

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2015 г. N 804

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 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, И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила 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, и индивидуальных предпринимателей.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 августа 2015 г. N 804

ПРАВИЛА 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, И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными

средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона (далее - индивидуальные предприниматели).

2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:

а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях:

получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень;

вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее соответственно - административное наказание, административное правонарушение), в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;

включения организаций и (или) физических лиц в составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в случаях:

получения от государственных органов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона, для исключения из перечня;

отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;

исключения организаций и (или) физических лиц из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:

получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;

получения информации об изменении таких сведений в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

3. Информация о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму), 2 (в части, касающейся

информации о вступившем в законную силу приговоре суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2.1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором) и 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности организации в связи с обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности), 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 7 (в части, касающейся информации о признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговорах или решениях судов и решениях иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

г) органами федеральной службы безопасности - по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081.

4. Вместе с информацией о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется следующая необходимая для идентификации информация:

а) обязательная информация:

наименование, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении организаций;

фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - в отношении физических лиц;

б) дополнительная информация (если имеется):

государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес места нахождения, идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика) - в отношении организаций;

место рождения, гражданство, адрес места жительства или места пребывания - в отношении физических лиц.

5. При включении организаций и (или) физических лиц в перечень по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона, Федеральная служба по финансовому мониторингу использует информацию в объеме сведений, содержащихся в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.

(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

6. Информация о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и о прекращении производства по делу), 2 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2.1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность), 4 (в части, касающейся информации о прекращении судом Российской Федерации уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, обвинявшегося в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений, в случае участия прокурора в судебном заседании в соответствии с частью третьей статьи 400 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, в случае если дело об указанном административном правонарушении возбуждалось прокурором) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - по основанию, предусмотренному подпунктом 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности

общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности и прекращении производства по делу), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 6 (в части, касающейся отмены признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

г) органами федеральной службы безопасности - по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания или об изменении указанного постановления, предусматривающем исключение административной ответственности за административное правонарушение, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081.

7. Вместе с информацией о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

8. Информация, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 настоящих Правил, исходя из их компетенции на представление информации о наличии оснований для включения в перечень и (или) исключения из перечня организаций и (или) физических лиц;

б) иными заинтересованными государственными органами, располагающими информацией, подтверждающей необходимость изменения сведений об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, при получении запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

9. Вместе с информацией, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

10. Информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами - в порядке и сроки, которые согласованы Федеральной службой по финансовому мониторингу с Генеральной прокуратурой Российской Федерации;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - в порядке и сроки, которые согласованы Федеральной службой по финансовому мониторингу со Следственным комитетом Российской Федерации;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности, Министерством внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации - в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил, не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, являющегося основанием (получения информации, подтверждающей наличие оснований) для включения организаций и (или) физических лиц в перечень, исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

г) иными заинтересованными государственными органами - в порядке, согласованном с этими государственными органами, не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

10(1). Федеральная служба по финансовому мониторингу получает информацию о случаях, указанных в абзаце четвертом подпункта "а", абзаце четвертом подпункта "б" и абзаце третьем подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, на основании сведений, размещенных на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(п. 10(1) введен Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

11. При поступлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона письменного мотивированного заявления организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень или подлежащего исключению из перечня, но не исключенного из перечня, информация о наличии или об отсутствии оснований для исключения такой организации или такого физического лица из перечня государственными органами, указанными в подпункте "в" пункта 10 настоящих Правил, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, а также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации указанная информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в сроки, согласованные соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.

12. Информация, необходимая для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах, представляется на бумажном носителе или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе с использованием личного кабинета. Информация в электронной форме может быть

направлена с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы межведомственного электронного документооборота.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

13. Информация о наличии оснований для включения в перечень или исключения из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о необходимости внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах представляется в виде надлежащим образом заверенных копий решений судов Российской Федерации и иностранных судов (выписок из них), копий процессуальных документов, а также иных предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации документов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

Копии процессуальных документов представляются с учетом требований статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

14. Форма запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях формирования перечня, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении запросов в государственные органы, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 10 настоящих Правил, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.

15. Решение о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах принимается незамедлительно не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, подтверждающей основания для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц и корректировки содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах, а также информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

В случае поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, не соответствующей требованиям настоящих Правил, включение в перечень, исключение из перечня организаций и (или) физических лиц, а также корректировка содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах приостанавливаются до получения дополнительной информации. Федеральной службой по финансовому мониторингу оперативно направляются запросы в государственные органы, представившие информацию с нарушением требований настоящих Правил.

16. Включение в перечень организаций в соответствии с абзацем третьим подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания.

16(1). Включение организаций и (или) физических лиц в перечень в соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения о включении организации и (или) физического лица в признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.

(п. 16(1) введен Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

17. Исключение из перечня организаций и (или) физических лиц в соответствии с абзацем третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем отмены вступившего в законную силу постановления о

назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

17(1). Исключение организаций и (или) физических лиц из перечня в соответствии с абзацем четвертым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения об исключении организации и (или) физического лица из признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.

(п. 17(1) введен Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

17(2). Корректировка сведений об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обновленной информации об организациях и (или) физических лицах.

(п. 17(2) введен Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

18. Федеральной службой по финансовому мониторингу во взаимодействии с государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 и подпункте "г" пункта 10 настоящих Правил, не реже чем один раз в год осуществляется проверка информации, на основании которой организация и (или) физическое лицо были включены в перечень, а также проверка информации о наличии возможных оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или информации, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах.

19. Порядок ведения сформированного перечня, в том числе структура перечня и формат размещаемой в нем информации, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

20. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного абзацем первым пункта 15 и пунктами 16 и 17 настоящих Правил, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

20(1). Информация о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается на официальном сайте в сроки, предусмотренные пунктами 16(1), 17(1) и 17(2) настоящих Правил.

(п. 20(1) введен Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

20(2). Информация о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2.5 статьи 6 Федерального закона, не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения доводится Федеральной

службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей через их личные кабинеты.

(п. 20(2) введен Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

21. Доведение информации, предусмотренной пунктами 20 и 20(1) настоящих Правил, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их личные кабинеты.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

Через личные кабинеты информация, предусмотренная пунктами 20 и 20(1) настоящих Правил, доводится также до адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

Юридическим и физическим лицам, не указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта.

22. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081.

23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктами 20 и 20(1) настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил.

(п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

24. В соответствующем разделе официального сайта об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается следующая информация:

а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении организаций;

б) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, место рождения (если имеется указанная информация) - в отношении физических лиц.

25. Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) о физических лицах, исключенных из перечня, не реже чем один раз в месяц публикуются в "Российской газете" в объеме сведений, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил.

26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня, а также о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечень. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(п. 26 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

ПЕРЕЧЕНЬ УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Постановление Правительства Российской Федерации 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 329).

2. Пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. N 638 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4562).

3. Пункт 39 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 847 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 3, ст. 297).

4. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 854 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с образованием Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5604).

5. Пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с передачей Министерству юстиции Российской Федерации функций Федеральной регистрационной службы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 г. N 930 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с передачей Министерству юстиции Российской Федерации функций Федеральной регистрационной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 50, ст. 5958).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 211 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 27" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1936).