



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 75092

от 04 сентября 2023.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ

31 июля 2023.

№ 178

Москва

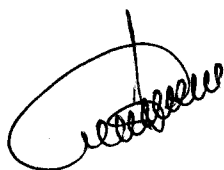
О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, пунктом 19 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, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804, и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации **п р и к а з ы в а ю:**

внести в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный номер № 63972), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение

к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 31 июля 2023 № 178

**Изменения,
вносимые в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому
мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат
размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52**

1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма (далее – уполномоченное подразделение), с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных пунктом 15 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, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 (далее – Правила), а также в соответствии с пунктами 16, 17 и 17¹ Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее –

перечень), об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется в форме акта на бланке Федеральной службы по финансовому мониторингу. Акт оформляется на бумажном носителе или в электронной форме. Акт подписывается руководителем уполномоченного подразделения. В случае оформления акта в электронной форме он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя уполномоченного подразделения. Рекомендуемый образец акта приведен в приложении к настоящему Порядку.

2. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для его размещения в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия акта, на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах¹ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), лиц, указанных в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также органов государственной власти и организаций, указанных в Правилах (далее – личные кабинеты).».

2. Сноску 1 к пункту 2 изложить в следующей редакции:

«¹ Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251) и от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294).».

3. Пункт 9 признать утратившим силу.

4. Приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение к Порядку ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуре и формату размещаемой в нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52

Рекомендуемый образец

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ**

А К Т

от _____ 20 ____ г.

№ _____

Москва

о внесении изменений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 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, других юридических лиц, а также физических лиц» принять решение о внесении изменений (включении организации и/или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/исключении организации и/или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/корректировке сведений об организации и/или физическом лице, включенном в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица (при наличии) / наименование организации	Характер решения (включение в перечень/исключение из перечня/корректировка сведений в перечне)	Идентификационный (системный уникальный) номер физического лица/организации	Основание для включения в перечень/исключения из перечня/корректировки сведений в перечне	Примечание
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного подразделения Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающего за вопросы противодействия финансированию терроризма

Подпись Инициалы, фамилия».