



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

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.03.2021 **ЗАРЕГИСТРИРОВАНО** № *52*
Регистрационный № *Москва 63972*
от *"25" июня 2021* г.

Об утверждении Порядка 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 структуры и формата размещаемой в нем информации

В соответствии с 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4835; 2020, № 43, ст. 6786), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый 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.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому

мониторингу, курирующего структурное подразделение, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней, следующих за днем его официального опубликования.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19.03.2021 № 52

**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 структура и формат размещаемой
в нем информации**

**I. Ведение сформированного перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму**

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, 16¹, 17, 17¹ и 17² 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 актом, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Порядку.

2. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для размещения в день принятия решения (в случае наличия в редакции перечня организаций и физических лиц, включенных на основании подпункта 6 пункта 2¹ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 9, ст. 1469) либо в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения (в случае отсутствия в редакции перечня организаций и физических лиц, включенных на основании подпункта 6 пункта 2¹ статьи 6 Федерального закона), 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, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также государственных органов и организаций, указанных в Правилах (далее – личные кабинеты).

¹ Приказ Росфинмониторинга 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).

3. Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, созданной в соответствии с подпунктом 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2020, № 40, ст. 6244).

II. Структура перечня и формат размещаемой в нем информации

4. Структура перечня состоит из совокупности информации, указанной в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, об организациях и физических лицах, включенных в него по основаниям, предусмотренным пунктом 2¹ статьи 6 Федерального закона.

5. В перечне содержится обязательная и дополнительная информация (если имеется)².

6. К обязательной информации относится:

в отношении организаций:

а) наименование;

б) идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении физических лиц:

в) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

г) дата рождения;

д) реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

7. К дополнительной информации относится:

в отношении организаций:

а) государственный регистрационный номер;

б) место государственной регистрации;

² Подпункты «а» и «б» пункта 4 Правил.

в) адрес места нахождения;

г) 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 физических лиц:

д) место рождения;

е) гражданство;

ж) адрес места жительства или места пребывания.

8. Сведения об одном физическом лице или организации, включенной в перечень, образуют одну запись с присвоением идентификационного (системного уникального) номера вне зависимости от изменения сведений о физическом лице или организации.

9. В отношении организаций и физических лиц, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2¹ статьи 6 Федерального закона, в перечне должна содержаться информация в объеме аналогичном объему сведений, содержащихся в 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.

10. Содержащаяся в перечне информация размещается на официальном сайте в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах.

11. Перечень размещается структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим бесперебойное функционирование Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, в личных кабинетах в форматах «XML», «XLS» в объеме сведений, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка.

12. В разделе «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской

деятельности или терроризму» официального сайта в качестве общедоступной информации размещаются сведения, указанные в подпунктах «а», «б», «в» и «г» пункта 6, подпунктах «б», «в» и «д» пункта 7 настоящего Порядка.

13. Структура информации из перечня, размещаемой на официальном сайте в качестве общедоступной, должна предусматривать классификацию организаций и физических лиц на действующие, включенные и исключенные. Указанная информация размещается в соответствующих подразделах раздела «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» официального сайта.

14. Подраздел «Действующие» раздела «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, находящихся в перечне. Информация в указанном подразделе размещается в алфавитном порядке.

15. Подраздел «Включенные» раздела «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были включены в новую редакцию перечня.

16. Подраздел «Исключенные» раздела «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были исключены из новой редакции перечня.

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

Акт составлен:

_____ (должность и ФИО исполнителя)

« _____ » _____ 20__ г.

Согласовано:

_____ (начальник отдела, ФИО)

« _____ » _____ 20__ г.