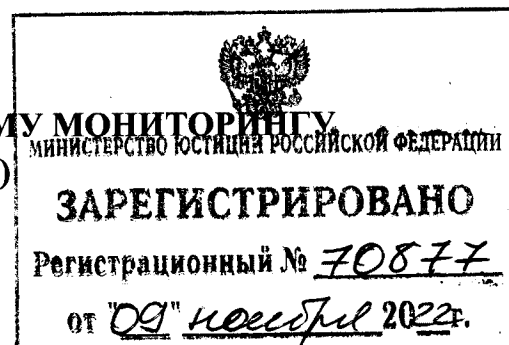




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



ПРИКАЗ

13.09.2022

№ 203

Москва

Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней

В соответствии с частями первой и восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 27, ст. 4620), пунктом 1 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; 2021, № 18, ст. 3125), 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:**

1. Утвердить:

1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный № 67142).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.09.2022 № 203

(форма)

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или
органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

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

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:

Физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица ¹ |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
| | | | | | | |

¹ Пункт 8 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 структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).

**Организации, включенные в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму**

| № п/п | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица ² |
|----------|-----------------------------|---|---|--|
| | | | | |

(наименование должности должностного
лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

² Пункт 8 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 структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.09.22 № 203

(форма)

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или
органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц
в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими
организациями и террористами или с распространением оружия массового
уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами,
специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках
реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН¹ (далее – перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:

¹ Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, - М., 1956, с. 14-47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. «О ратификации Устава Организации Объединенных Наций» (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 – 1975, т. 2, с. 237).

Физические лица, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Идентификационный (системный уникальный) номер лица |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------|--|---|
| | | | | | |

Организации, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

| № п/п | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица |
|-------|--------------------------|---|--|---|
| | | | | |

(наименование должности
должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.09.22 № 203

(форма)

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или
органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

об исключении организаций и физических лиц
из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими
организациями и террористами или с распространением оружия массового
уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами,
специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках
реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН (далее – перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:

Физические лица, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Идентификационный (системный уникальный) номер лица ¹ | Наименование перечня |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | | |

Организации, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

| № п/п | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица ¹ | Наименование перечня |
|-------|--------------------------|---|--|--|----------------------|
| | | | | | |

(наименование должности
должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Пункт 8 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 структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).