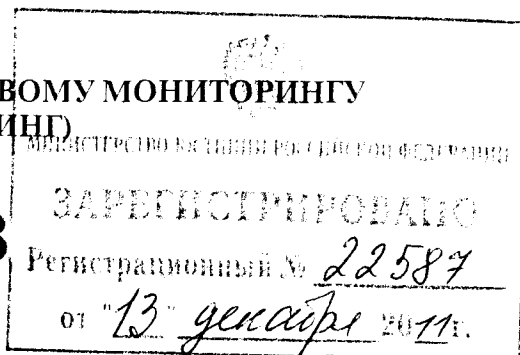




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ



10.11.2011

№ 361

Москва

Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

В соответствии со статьей 6 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; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст.3600; 2010, № 28, ст.3553, № 30, ст.4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1243; 2005, № 44, ст.4562; 2011, № 2, ст.375), а также с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) п р и к а з ы в а ю:

1. Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Указанный перечень подлежит опубликованию на официальном сайте
Федеральной службы по финансовому мониторингу.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель



Ю.А. Чиханчин

Копия выдана: Главу отд. бизнес-информационного центра

И.И. (В.А. Новиков)

*Приложение
Утвержден приказом
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 10.11.2011 № 361*

**ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ
РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР
БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

1. Исламская Республика Иран
2. Корейская Народно-Демократическая Республика