Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 "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. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835; 2020, N 43, ст. 6786), приказываю:

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

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июня 2021 г.

Регистрационный N 63972

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19.03.2021 N 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. N 804 (далее - Правила), а также в соответствии с пунктами 16, 16 [1], 17, 17 [1] и 17 [2] 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 2 [1] статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 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 2 [1] 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 кабинетах [1] 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).

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 мониторинг, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2020, N 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 2 [1] 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;

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) месторождения;

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 2 [1] 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.

---

[1] Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. N 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 N 59707).

[2] Подпункты "а" и "б" пункта 4 Правил.

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,
утвержденному приказом Федеральной службы по
финансовому мониторингу от 19.03.2021 N 52

Рекомендуемый образец

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

_____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник структурного

подразделения

Росфинмониторинга, отвечающего

за вопросы противодействия

финансированию терроризма

_____

_____

(подпись) (инициалы,

фамилия)

"___" _____ 20__ г.

Акт

_____ _____

(дата) (номер)

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. 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, 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):

N	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.