ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2018 г. № 1277

МОСКВА

Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации.

2. Реализацию полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу в пределах установленной Президентом Российской Федерации предельной численности ее работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной службе по финансовому мониторингу в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

3887815

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 октября 2018 г. № 1277

П Р А В И Л А

формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - перечень организаций и физических лиц), доведения перечня организаций и физических лиц до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, размещения перечня организаций и физических лиц на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) (далее - официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу) и его опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц либо удовлетворении заявления организации или физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

2. Перечень организаций и физических лиц формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:

а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц в случае их включения в перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее - перечни, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями);

б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня организаций и физических лиц в случае исключения их из перечней, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями;

в) внесения изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, в случае изменения сведений о них в перечнях, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.

3. Перечень организаций и физических лиц ведется в электронном виде с использованием единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу.

4. Перечень организаций и физических лиц содержит информацию об организациях и о физических лицах, включенных в него, а также сведения о дате включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц.

5. В перечне организаций и физических лиц сведения об организациях и о физических лицах содержатся в таком же объеме, в котором такие сведения содержатся в перечнях, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.

6. Включение организации и (или) физического лица в перечень организаций и физических лиц в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее одного дня со дня размещения на официальном сайте Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Организации Объединенных Наций) решения о включении организации и (или) физического лица в перечни, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.

7. Исключение организации и (или) физического лица из перечня организаций и физических лиц в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее одного дня со дня размещения на официальном сайте Организации Объединенных Наций решения об исключении организации и (или) физического лица из перечней, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.

8. Внесение изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее одного дня со дня внесения изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащихся в перечнях, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями, размещенных на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

9. Решения, принимаемые в соответствии с пунктами 6 - 8 настоящих Правил, оформляются приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу.

10. Информация о включении в перечень организаций и физических лиц или об исключении из него организаций и (или) физических лиц, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 7^5 Федерального закона, а также о внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в день принятия решения, предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил.

11. Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц или исключенных из перечня организаций и физических лиц, публикуются в "Российской газете" не реже чем один раз в месяц. Такие сведения публикуются в "Российской газете" в объеме, предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, на основании информации, передаваемой Федеральной службой по финансовому мониторингу.

12. Информация об удовлетворении органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН,

письменного мотивированного заявления, направленного в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 7 статьи 7^5 Федерального закона, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона.

13. Доведение информации, предусмотренной пунктами 10 и 12 настоящих Правил, размещаемой на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона, осуществляется через их личные кабинеты.

Юридическим и физическим лицам, не относящимся к лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, обеспечивается посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу.