УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О подразделении финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В целях обеспечения реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г. п о с т а н о в л я ю:

1. Определить, что:

а) подразделением финансовой разведки Российской Федерации, участвующим в реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г. (далее - Договор), является Федеральная служба по финансовому мониторингу;

б) компетентными органами Российской Федерации, участвующими в реализации Договора, являются Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство юстиции

2 100071 88995 0

Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, Генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации;

в) сотрудничество с подразделениями финансовой разведки и компетентными органами иностранных государств - участников Договора осуществляют:

Министерство внутренних дел Российской Федерации - по вопросам оказания правовой помощи (включая вручение документов, розыск и арест имущества), проведения оперативно-разыскных мероприятий, обмена информацией, проведения консультаций;

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам оказания правовой помощи (включая вручение документов), обмена информацией, проведения консультаций;

Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная таможенная служба - по вопросам оказания правовой помощи (включая вручение документов и арест имущества), проведения оперативно-разыскных мероприятий, обмена информацией, проведения консультаций;

Федеральная служба по финансовому мониторингу - по вопросам гармонизации законодательства, замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, обмена информацией, проведения консультаций, признания перечней лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения;

Генеральная прокуратура Российской Федерации - по вопросам оказания правовой помощи (включая вручение документов, розыск, арест, конфискацию имущества и возврат конфискованного имущества), обмена информацией, проведения консультаций;

Следственный комитет Российской Федерации - по вопросам оказания правовой помощи (включая вручение документов и арест имущества), обмена информацией, проведения консультаций.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации:

а) уведомить в установленном порядке Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о подразделении финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора;

б) в случае определения иного органа в качестве подразделения финансовой разведки и (или) изменения перечня компетентных органов Российской Федерации, участвующих в реализации Договора, информировать об этом в установленном порядке Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.



Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
9 марта 2023 года
№ 150