# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2003 г. № 173

МОСКВА

**О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "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. Установить, что Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации определяет перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее именуется - перечень), на основе перечней, составленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также иными международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в работе которых принимает участие Российская Федерация.

Внесение изменений и дополнений в перечень осуществляется Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу по

согласованию с указанными федеральными органами исполнительной власти.

При формировании перечня исходить из интересов национальной безопасности Российской Федерации и принятых международных обязательств.

2. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу публикует в установленном порядке перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВА
№ 1