ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2003 г. № 441

МОСКВА

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 840

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 840 "О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 28, ст. 3471) следующие изменения и дополнения:

а) в заголовке и пункте 1 слова: "незаконным путем" заменить словами: "преступным путем, и финансированием терроризма";

в пункте 2 слова: "и Центрального банка Российской Федерации" заменить словами: "Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации";

в пунктах 2 и 3 слова: "Федеральной службе Российской Федерации по валютному и экспортному контролю" заменить словами: "Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу";

б) в Типовом соглашении между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, утвержденном указанным постановлением:

в заголовке, преамбуле, статье 2, абзацах первом, втором, третьем и шестом подпункта "а", подпункте "в" и абзаце третьем подпункта "г" статьи 4, статьях 5, 6 и 8 слова: "незаконным путем" заменить словами: "преступным путем, и финансированием терроризма";

в статье 1:

слова: "уголовную, административную или гражданско-правовую" заменить словом: "юридическую";

в абзаце третьем слова: "или использованием доходов, полученных незаконным согласно определению национального законодательства каждой из Сторон путем" заменить словами: "доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма";

в абзаце четвертом слово: "незаконным" заменить словом: "преступным";

в пункте 2 статьи 3 слово: "заключают" заменить словами: "могут заключать";

в статье 4:

в абзаце пятом подпункта "а" слова: "незаконным путем" заменить словами: "преступным путем, и финансирования терроризма";

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) проведение согласованных действий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма";

дополнить статью 7 текстом следующего содержания:

"Запрос о предоставлении информации должен содержать его краткое обоснование, а также информацию, необходимую для его исполнения (в том числе дату, место и обстоятельства правонарушения).

Каждая из Сторон может отказать в целом или частично в исполнении запроса о предоставлении информации, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности государства либо противоречит законодательству государства запрашиваемой Стороны.

Об основании отказа в исполнении запроса о предоставлении информации незамедлительно уведомляется запрашивающий компетентный орган";

в заключительном положении слова: "199_ года" заменить словами: "200__ года".

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов

\\601121