

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).

2. Установить, что Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

3. Установить, что основными задачами Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу являются:

сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4. Установить, что:

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу подотчетен Министерству финансов Российской Федерации;

обязанности председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу исполняет первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.

5. Правительству Российской Федерации:

утвердить в месячный срок положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу;

утвердить в 2-недельный срок предельную численность и фонд оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому

мониторингу в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2001 год;

учесть при формировании проекта федерального бюджета на 2002 год расходы на финансирование деятельности Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, включая создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

обеспечить в установленном порядке выделение Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу помещений для размещения в г. Москве и в местах расположения его территориальных органов;

утвердить в 3-месячный срок порядок представления федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу информации и документов, необходимых для решения возложенных на него задач;

определить в 3-месячный срок по согласованию с Центральным банком Российской Федерации порядок направления Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, на получение информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;

в 2-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом и внести предложения по

приведению актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.

6. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:

установить в 3-месячный срок порядок представления кредитными организациями Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу информации и документов, необходимых для решения возложенных на него задач;

согласовать в 3-месячный срок с Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу порядок предоставления ему Центральным банком Российской Федерации информации и документов, необходимых для решения возложенных на него задач;

оказать содействие Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу в создании единой информационной системы и ведении федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7. Федеральному агентству правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации обеспечить Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу необходимыми видами связи, в том числе правительственной связью.

8. Внести изменение в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 21, ст.2168; № 39, ст.3856; № 49, ст. 4799), дополнив раздел VIII «Иные федеральные органы исполнительной власти» словами «Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу».

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
1 ноября 2001 года
№ 1263