

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. N 1081

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации
постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 сентября 2018 г. N 1081

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В требованиях к правилам внутреннего

контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3901; 2014, N 26, ст. 3575; 2015, N 16, ст. 2381; 2016, N 39, ст. 5655):

а) в абзаце первом пункта 1, подпункте "а" пункта 3, подпунктах "ж" и "и" пункта 4 и подпункте "б" пункта 7 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:

"б) проверка наличия или отсутствия в отношении

клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 7.4 и абзацем вторым пункта 1 статьи 7.5 Федерального закона";

в) в подпункте "а" пункта 16, подпункте "а" пункта 24 и подпункте "а" пункта 26 слова "со статьей 6" заменить словами "со статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5";

г) в пункте 28 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

д) в пункте 29:

подпункт "а" дополнить словами ", либо физических или юридических лиц, указанных в абзаце первом пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона";

подпункт "б" после слов "статьи 7" дополнить словами "и пунктом 8 статьи 7.5";

подпункт "д" после слов "статьи 7" дополнить словами "и абзацем третьим пункта 8 статьи 7.5";

е) пункт 29(1):

дополнить подпунктом "а(1)" следующего содержания:

"а(1)) порядок получения информации от Федеральной службы по финансовому мониторингу об организациях и физических лицах, включенных в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;"

дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) порядок принятия решения, направленного на выполнение требований абзаца второго пункта 2.5 статьи 6, абзаца четвертого пункта 4 и абзаца второго пункта 7 статьи 7.5 Федерального закона.";

ж) в пункте 30 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения

оружия массового уничтожения".

2. В Положении о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2015, N 16, ст. 2381; 2016, N 39, ст. 5655):

а) в пункте 3:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального закона;"

подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) о приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 8 статьи 7.5 и частью четвертой статьи 8 Федерального закона операциях с денежными средствами или иным

имуществом;" ;

дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом." ;

б) пункт 4 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующих оснований." ;

в) пункт 5(1) изложить в следующей редакции:

"5(1). Кредитные организации помимо информации, указанной в пункте 3 настоящего Положения, представляют информацию:

а) о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по

основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона;

б) об устранении указанного в абзаце втором пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада);

в) об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона в связи с устранением оснований принятого решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.";

г) дополнить пунктом 5(2) следующего содержания:

"5(2). Информация, указанная в подпункте "а" пункта 5(1) настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом в порядке, установленном

Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация, указанная в подпункте "б" пункта 5(1) настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада), в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация, указанная в подпункте "в" пункта 5(1) настоящего Положения, кредитными организациями представляется одновременно с информацией, указанной в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.";

д) в абзаце первом пункта 7 слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного

кабинета";

е) в пункте 10 слова "или финансированием терроризма" заменить словами "финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения";

ж) пункт 11 дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) сведения о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов.";

з) в пункте 14:

первое предложение изложить в следующей редакции:

"14. Запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, направляются в электронной форме с использованием личного кабинета.";

во втором предложении слова "Формат электронного запроса, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для его направления, определяются" заменить словами "Особенности направления запросов в электронной форме, в

том числе формат электронного запроса, определяются";

и) во втором абзаце пункта 15 слова "Форма письменного запроса и порядок его оформления" заменить словами "Образцы письменных запросов";

к) в пункте 19:

в абзаце первом слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного кабинета";

в абзаце четвертом слова "Формат представления информации, а также способы ее представления и телекоммуникационные каналы связи" заменить словами "Особенности представления информации, в том числе порядок ее представления и формат представляемых электронных сообщений,".

3. В Правилах определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций,

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835):

а) в пункте 2:

подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:

"включения организаций и (или) физических лиц в составяемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями

или террористами;";

подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания:

"исключения организаций и (или) физических лиц из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:

получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;

получения информации об изменении таких сведений в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией

перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.";

б) подпункт "е" пункта 3 признать утратившим силу;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При включении организаций и (или) физических лиц в перечень по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона, Федеральная служба по финансовому мониторингу использует информацию в объеме сведений, содержащихся в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.";

г) подпункт "е" пункта 6 признать утратившим силу;

д) в пунктах 7 и 9 слова "и пункте 5" исключить;

е) в подпункте "в" пункта 10 слова ", а также Министерством иностранных дел Российской

Федерации" исключить;

ж) дополнить пунктом 10(1) следующего содержания:

"10(1). Федеральная служба по финансовому мониторингу получает информацию о случаях, указанных в абзаце четвертом подпункта "а", абзаце четвертом подпункта "б" и абзаце третьем подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, на основании сведений, размещенных на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

з) в пункте 12 слова "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) (далее - официальный сайт)" исключить;

и) в пункте 13 слова "перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или

уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией," исключить;

к) в абзаце первом пункта 15 слова "пунктах 4 и 5 настоящих Правил" заменить словами "пункте 4 настоящих Правил";

л) дополнить пунктом 16(1) следующего содержания:

"16(1). Включение организаций и (или) физических лиц в перечень в соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения о включении организации и (или) физического лица в признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.";

м) дополнить пунктами 17(1) и 17(2) следующего содержания:

"17(1). Исключение организаций и (или)

физических лиц из перечня в соответствии с абзацем четвертым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения об исключении организации и (или) физического лица из признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.

17(2). Корректировка сведений об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обновленной информации об организациях и (или) физических лицах." ;

н) в пункте 20 слова "на официальном сайте" заменить словами "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому

мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт)";

о) дополнить пунктами 20(1) и 20(2) следующего содержания:

"20(1). Информация о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается на официальном сайте в сроки, предусмотренные пунктами 16(1), 17(1) и 17(2) настоящих Правил.

20(2). Информация о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2.5 статьи 6 Федерального закона, не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения доводится Федеральной службой по финансовому

мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей через их личные кабинеты.";

п) в абзацах первом и втором пункта 21:

слова "пунктом 20" заменить словами "пунктами 20 и 20(1)";

слова "на официальном сайте" исключить;

р) пункт 22 признать утратившим силу;

с) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктами 20 и 20(1) настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил.";

т) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, об организациях и о физических

лицах, исключенных из перечня, а также о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечень. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу."

