

Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке 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" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

[Постановлением](#) Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 настоящее постановление признано утратившим силу

[Постановлением](#) Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 211 в настоящее постановление внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении 90 дней после дня [официального опубликования](#) названного постановления

[См. текст постановления в предыдущей редакции](#)

Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке 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"

[С изменениями и дополнениями от:](#)

24 октября, 30 декабря 2005 г., 19 ноября, 8 декабря 2008 г., 24 марта 2011 г.

В соответствии со [статьей 6](#) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое [Положение](#) о порядке 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.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

[Постановлением](#) Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 211 в настоящее Положение внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении 90 дней после дня [официального опубликования](#) названного постановления

[См. текст Положения в предыдущей редакции](#)

Положение
о порядке 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
(утв. [постановлением](#) Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27)
С изменениями и дополнениями от:

24 октября 2005 г., 19 ноября, 8 декабря 2008 г., 24 марта 2011 г.

1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу:

включает в перечень и исключает из него организации и (или) физических лиц в случае получения от государственных органов, указанных в [пункте 3](#) настоящего Положения, информации о наличии оснований, предусмотренных [пунктами 2.1 и 2.2 статьи 6](#) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон);

вносит изменения в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, в случае получения от государственных органов, указанных в [пункте 3](#) настоящего Положения, информации об изменении, уточнении или дополнении таких сведений.

3. Информация о наличии оснований для включения в перечень и исключения из него организаций и (или) физических лиц, предусмотренных [пунктами 2.1 и 2.2 статьи 6](#) Федерального закона, а также информация, в соответствии с которой необходимо внести изменения в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, согласованном с ними, Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с [Положением](#) о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425.

4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в Федеральную службу по финансовому мониторингу кроме сведений, указанных в [пункте 2](#) настоящего Положения, должна быть представлена следующая информация (если имеется):

для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации;

для физических лиц - данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения государственными органами, указанными в [пункте 3](#) настоящего Положения, соответствующей информации.

6. Включение в перечень и исключение из него организаций и (или) физических лиц, а также внесение изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляются по мере поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу от государственных органов, указанных в [пункте 3](#) настоящего Положения, информации о наличии оснований для включения в перечень и исключения из него организаций и (или) физических лиц, информации об изменении, уточнении или дополнении сведений об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень. Информация о включении в перечень или исключении из него организаций и (или) физических лиц, а также о внесении изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, доводится Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем включения в перечень или исключения из него организаций и (или) физических лиц, а также внесения изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, в виде информационных сообщений (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения:

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых имеются надзорные органы, - через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними;

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, - через территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу.

7. Сведения об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным [подпунктами 1-3, 6, 7 пункта 2.1 статьи 6](#) Федерального закона, и исключенных из перечня по основаниям, предусмотренным [подпунктами 1-3, 5-8 пункта 2.2 статьи 6](#) Федерального закона, размещаются на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также публикуются в "Российской газете".