



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА

УКАЗАНИЕ

15.07.2016

№ 71

Санкт-Петербург

О порядке направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по вопросам противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности

В целях обеспечения формирования предусмотренного статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – перечень), руководствуясь статьей 18 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

О Б Я З Ы В А Ю:

1. Заместителей Северо-Западного транспортного прокурора, старших помощников Северо-Западного транспортного прокурора, начальников отделов аппарата Северо-Западной транспортной прокуратуры, транспортных прокуроров (на правах районных):

1.1. Осуществлять системный мониторинг состояния законности в сфере противодействия экстремизму и терроризму и принимать необходимые меры к своевременному получению информации об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

2.1. Транспортных прокуроров (на правах районных):

незамедлительно (не позднее одного рабочего дня) после получения указанной информации направлять в отдел по надзору за исполнением законов на транспорте сведения о наличии следующих оснований для включения в перечень или исключения из перечня организаций и (или) физических лиц:

о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму, а также об отмене указанного решения и о прекращении производства по делу;

о вступившем в законную силу приговоре суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205¹, 205², 205³, 205⁴, 205⁵, 206, 208, 211,

220, 221, 277, 278, 279, 280, 280¹, 282, 282¹, 282², 282³ и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об отмене указанного приговора суда Российской Федерации, а также об отмене указанного приговора суда Российской Федерации и о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

о вступившем в законную силу постановлении суда Российской Федерации о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27¹ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также об отмене указанного постановления суда Российской Федерации и о прекращении производства по делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию (в случае, если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором);

о прекращении судом Российской Федерации уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, обвинявшегося в совершении одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205¹, 205², 205³, 205⁴, 205⁵, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280¹, 282, 282¹, 282², 282³ и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

о наличии документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205¹, 205², 205³, 205⁴, 205⁵, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280¹, 282, 282¹, 282², 282³ и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае участия прокурора в судебном заседании в соответствии с частью 3 статьи 400 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

о наличии документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27¹ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в случае, если дело об указанном административном правонарушении возбуждалось прокурором).

2.2. В информации, направляемой в отдел по надзору за исполнением законов на транспорте, указывать:

а) в отношении физических лиц:

обязательную информацию - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дату рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

дополнительную информацию (указывается, если имеется) - место рождения, гражданство, адрес места жительства или места пребывания, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, номер уголовного дела, наименование суда, принявшего то или иное процессуальное решение, дату его принятия, квалификацию преступления;

б) в отношении организаций:

обязательную информацию - наименование, идентификационный номер налогоплательщика;

дополнительную информацию (указывается, если имеется) -

государственный регистрационный номер (основной), место государственной регистраций, адрес места нахождения, идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дату рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика).

3. Начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте:

3.1. Незамедлительно (не позднее одного рабочего дня) после получения сведений, изложенных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего указания, представлять Северо-Западному транспортному прокурору проект информации, подлежащей направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Информацию, необходимую для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах, представлять в Росфинмониторинг в виде таблицы (согласно приложению) на бумажном носителе почтой по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 после предварительной передачи по факсу (495)627-33-43 или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе с использованием личного кабинета на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru). Информация в электронной форме может быть направлена с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы межведомственного электронного документооборота.

К сведениям, подлежащим направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу, прилагать надлежащим образом заверенные копии решений судов Российской Федерации и иностранных судов (выписок из них), копий процессуальных документов, а также иные предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации документы. Копии процессуальных документов представлять с учетом требований статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

3.2. Вместе с проектом информации представлять Северо-Западному транспортному прокурору проект соответствующего письма в управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

3.3. Информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, подготавливать в порядке, определенном пунктами 1.2, 1.3 настоящего указания.

3.4. Проекты сообщений о наличии или об отсутствии оснований для исключения организации или физического лица из перечня, подлежащие направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу, представлять Северо-Западному транспортному прокурору не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса

Росфинмониторинга в связи с письменным заявлением организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень либо подлежащего исключению из перечня, но не исключенного из него.

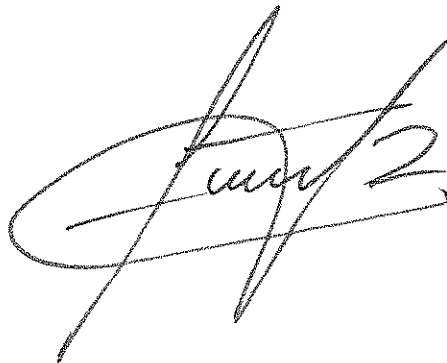
4. Заместителя Северо-Западного транспортного прокурора, курирующего деятельность отдела по надзору за исполнением законов на транспорте, определить сотрудников этого отдела, ответственных за подготовку и направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации документов, указанных в настоящем организационно-распорядительном акте, и обеспечить выполнение установленных требований в их деятельности.

5. Контроль за выполнением настоящего указания возложить на заместителей Северо-Западного транспортного прокурора по направлениям деятельности.

Указание направить заместителям Северо-Западного транспортного прокурора, начальникам отделов и старшим помощникам Северо-Западного транспортного прокурора, транспортным прокурорам (на правах районных), которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Северо-Западный
транспортный прокурор

государственный советник
юстиции 2 класса



О.А. Колесов