



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРИКАЗ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 67142

24.12.2024

от "03" декабря 2024 г. № 292

Москва

Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней

В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), п р и к а з ы в а ю:

утвердить:

1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение № 1 к настоящему приказу);

2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 2 к настоящему приказу).

3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 3 к настоящему приказу).

Директор



Ю.А. Чиханчин

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.11.2021 № 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или
органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	Уникальный идентификационный номер

№	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика	Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)	Уникальный идентификационный номер

Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления

(наименование должности
должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 № 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или
органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:

№	Фамилия имя отчество (при наличии)	Дата рождения	Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	Уникальный идентификационный номер

№	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика	Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)	Уникальный идентификационный номер

Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления

(наименование должности
должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 3

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 № 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или
органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:

№	Фамилия имя отчество (при наличии)	Дата рождения	Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	Уникальный идентификационный номер	Наименование Перечня

№	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика	Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)	Уникальный идентификационный номер	Наименование Перечня

Приложение: 1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления.

2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления.

(наименование должности
должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)