

Правила внутреннего контроля должны быть актуализированы в целях реализации мер по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены многочисленные изменения. В частности, Федеральным законом от 23.04.2018 N 90-ФЗ требования указанного выше закона распространены на случаи финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В этой связи вносятся корректирующие изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства РФ, предусматривающие, в частности:

- требования к наличию в программе, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, порядка получения информации от Росфинмониторинга об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- уточнение перечня информации и порядка ее представления в Росфинмониторинг;

- уточнение порядка формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании сведений международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом.