Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263"Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю:

1. Образовать Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).

2. Установить, что Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

3. Установить, что основными задачами Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу являются:

сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Установить, что:

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу подотчетен Министерству финансов Российской Федерации;

обязанности председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу исполняет первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.

5. Правительству Российской Федерации:

обеспечить в установленном порядке выделение Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу помещений для размещения в г.Москве и в местах расположения его территориальных органов.

6. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:

оказать содействие Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу в создании единой информационной системы и ведении федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7. Возложить на Службу специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу необходимыми видами связи, в том числе правительственной связью.

8. Внести изменение в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. N 867 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 21, ст.2168; N 39, ст.3856; N 49, ст.4799), дополнив раздел VIII "Иные федеральные органы исполнительной власти" словами "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу".

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации	В. Путин

Москва, Кремль,

1 ноября 2001 г.

N 1263