Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53 "Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562) приказываю:

1. Определить по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), перечень государств (территорий), предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 28 августа 2003 года N 18 "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2003 г., регистрационный N 5178; Российская газета, N 213, 23 октября 2003 г.);

распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 года N 7 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России

от 28 августа 2003 года N 18" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 года, регистрационный N 5617; Российская газета, N 54, 18 марта 2004 г.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 29 марта 2004 г., N 13).

Руководитель	В.А. Зубков

Согласовано

Статс-секретарь - заместитель Министра финансов Российской Федерации	С.Д. Шаталов

18 апреля 2006 года

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2006 г.

Регистрационный N 7819

Приложение

к **приказу** Федеральной службы по

финансовому мониторингу

от 24 апреля 2006 г. N 53

Перечень государств (территорий), предусмотренный статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Мьянма;

2. Нигерия.