

## ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ЕАГ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕХАНИЗМАМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО, А ТАКЖЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ (БЛОКИРОВАНИЯ) АКТИВОВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ

## Оглавление

<b>Общий словарь .....</b>	<b>2</b>
<b>Введение .....</b>	<b>4</b>
<b>Глава 1. Принципы работы механизма формирования и ведения национальных перечней террористов и экстремистов .....</b>	<b>5</b>
Республика Беларусь .....	5
Республика Казахстан.....	10
Китайская Народная Республика .....	14
Кыргызская Республика .....	16
Российская Федерация.....	20
Республика Сербия .....	26
Республика Таджикистан .....	30
Республика Узбекистан .....	34
<b>Глава 2. Основы и особенности работы механизма замораживания (блокирования) активов .....</b>	<b>40</b>
Республика Беларусь .....	40
Республика Казахстан.....	43
Китайская Народная Республика .....	46
Кыргызская Республика .....	49
Российская Федерация.....	52
Республика Сербия .....	57
Республика Таджикистан .....	60
Республика Узбекистан .....	62
<b>Заключение.....</b>	<b>66</b>
<b>Список нормативной литературы.....</b>	<b>67</b>

## Общий словарь

АНБ	Агентство национальной безопасности
АФМ	Агентство по финансовому мониторингу
ГРУ	Главное разведывательное управление
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
КГБ	Комитет государственной безопасности
КНБ	Комитет национальной безопасности
МВД	Министерство внутренних дел
МИД	Министерство иностранных дел
Минфин	Министерство финансов
Минюст	Министерство юстиции
НПК	Надлежащая проверка клиента
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом	<p>Иное название: субъекты финансового мониторинга, подотчетные организации/субъекты.</p> <p>Представляет собой круг организаций и физических лиц, предоставляющих услуги по выполнению действий физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленных на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей</p>

Перечень	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В зависимости от особенностей законодательства в каждом конкретном государстве может называться по-разному, в том числе, включая организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения
ПФР	Подразделение финансовой разведки. Государственный орган, определяемый в установленном национальным законодательством государства порядке, выполняющий функции центра для сбора и анализа сообщений о подозрительных операциях и иной информации, относящейся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также передачи такой информации в компетентные органы
СБ ООН	Совет безопасности Организации объединенных наций
СК	Следственный комитет
УК	Уголовный кодекс
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

## Введение

1. Данное методическое пособие предназначено в качестве вспомогательного материала для подразделений финансовой разведки при решении задач, связанных с организацией международного взаимодействия по вопросам замораживания (блокирования) активов лиц, причастных к террористической деятельности – в частности, может быть использовано в ходе подготовки запросов в другое государство о замораживании находящихся там активов лица, в отношении которого уже применены аналогичные меры на национальном уровне. Изложенная далее информация также может послужить учебным материалом для недавно поступивших на службу сотрудников подразделений финансовой разведки, отвечающих за международное взаимодействие. В качестве исходного материала для создания указанного пособия использовались ответы государств на вопросники по исследованию «Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц», проводимому в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В данном исследовании приняли участие государства-члены ЕАГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), а также наблюдатели (Республика Сербия и Организация Договора о коллективной безопасности).

2. Вся содержащаяся в пособии информация должна использоваться только подразделениями финансовой разведки и не может быть передана третьим лицам без предварительного согласия автора.

# **Глава 1. Принципы работы механизма формирования и ведения национальных перечней террористов и экстремистов**

## Республика Беларусь

3. В Республике Беларусь формирование и ведение Перечня проводится в соответствии с постановлением Совета Министров от 30.12.2014 №1256 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга». Формирует такой перечень орган государственной безопасности, а именно: КГБ Республики Беларусь.

4. Включение в Перечень осуществляется по решению Председателя КГБ, его заместителей на основании сведений из Единого банка данных о правонарушениях, а также сведений, полученных:

- от субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом;
- от органов прокуратуры Республики Беларусь, СК, МВД и судов общей юрисдикции Республики Беларусь;
- от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
- в установленном порядке от международных организаций, иностранных правоохранительных органов и специальных служб.

5. Перечень Республики Беларусь содержит установочные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, регион проживания, необходимые основания), а также справочную информацию о преступлениях, совершенных его фигурантами.

6. В Перечень Республики Беларусь организации и физические лица могут быть включены при наличии следующих оснований:

- вступившее в законную силу решение Верховного Суда о признании организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации;
- вступившее в законную силу решение Верховного Суда о признании иностранной или международной организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;
- вступивший в законную силу приговор суда Республики Беларусь о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 УК Республики Беларусь;
- постановление о привлечении физического лица в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 УК Республики Беларусь;
- признаваемые в Республике Беларусь списки лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, составляемые международными организациями или уполномоченными ими органами, при наличии объективно существующих обстоятельств и действий, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
- признаваемые в Республике Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь приговоры или решения судов, иных компетентных органов иностранных государств в отношении лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, при наличии объективно существующих обстоятельств и действий, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь.

7. Иными словами, в Перечне содержатся следующие сведения:

- организации, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели независимо от места их государственной регистрации и фактического местонахождения, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, причастности к распространению оружия массового поражения либо нахождении под

контролем организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения;

- террористические (экстремистские) организации а также организации, физические лица, индивидуальные предприниматели, определяемые причастными к террористической деятельности и (или) распространению оружия массового поражения комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденными резолюциями СБ ООН № 1267 (1999), № 1718 (2006), № 1988 (2011), № 1989 (2011), № 2253 (2015) и резолюциями в их развитие.

8. О включении в Перечень организация или физическое лицо уведомляются посредством размещения информации на официальном сайте КГБ в сети Интернет.

9. КГБ Республики Беларусь после принятия решений о включении в перечень или исключении из него организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в перечень незамедлительно (в течении суток) доводит актуализированный перечень на бумажном носителе или в электронном виде до сведения национального ПФР (*Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля*) и государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, которые затем передают данную информацию своим поднадзорным физическим лицам и организациям.

10. Вышеуказанные сведения об основании включения лиц в Перечень могут быть получены КГБ Республики Беларусь, в том числе, и от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также в установленном порядке от международных организаций, иностранных правоохранительных органов и специальных служб. Однако для этого необходимо всестороннее и объективное установление всех обстоятельств в отношении лица, указанного в заявлении иностранного государства, на предмет обнаружения оснований для включения в Перечень. В Республике Беларусь общей нормы о

минимальной информации, которую должна указывать запрашивающая страна, законодательно не определено.

11. Фигуранты Перечня имеют право обжаловать факт своего включения в Перечень следующим образом:

- путем подачи заявления в КГБ Республики Беларусь;
- путем обращения в суд с иском об исключении;
- путем подачи заявления в уполномоченные структуры ООН.

12. Также, в Республике Беларусь основаниями для исключения организации, физического лица, индивидуального предпринимателя из Перечня являются:

- отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда о признании организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации;
- отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда о признании иностранной или международной организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;
- отмена вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь и прекращение производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь;
- прекращение уголовного преследования физического лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также прекращение производства по уголовному делу в отношении физического лица по основаниям, предусмотренным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь;
- исключение организации, физического лица, индивидуального предпринимателя из признаваемых в Республике Беларусь списков лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, составляемых международными организациями или уполномоченными ими органами;

- внесение изменений в содержание (отмена) признаваемых в Республике Беларусь приговоров или решений судов, а также решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц;
- наличие документально подтвержденных данных о ликвидации организации, смерти физического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя;
- наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с физического лица, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
- установление КГБ по обращению организации, физического лица, индивидуального предпринимателя отсутствия оснований для включения их в Перечень.

13. Срок рассмотрения заявления об исключении лица из Перечня определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»: письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами.

## Республика Казахстан

14. В Республике Казахстан осуществляется работа по формированию и ведению Перечня, ответственным государственным органом в которой выступает национальное ПФР – Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (далее – АФМ РК). Информацию для включения организаций и физических лиц в Перечень может направлять только Генеральная прокуратура.

15. Перечень содержит информацию как о лицах, указанных в санкционных списках СБ ООН, так и о лицах, совершивших преступления террористического характера и экстремистской направленности на территории Республики Казахстан, а также список лиц, которые были получены от иностранных государств. Там указываются только установочные данные включенных в него фигурантов.

16. Организация или физическое лицо могут быть включены в Перечень Республики Казахстан по следующим основаниям:

- вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о ликвидации организации в связи с осуществлением ею террористической деятельности и (или) экстремизма;
- вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о признании организации, осуществляющей террористическую деятельность или экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, террористической или экстремистской, в том числе об установлении изменения ею своего наименования;
- вступивший в законную силу приговор суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений;
- признаваемые в Республике Казахстан в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законами Республики Казахстан приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;
- нахождение организации или физического лица в перечне организаций и лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемом международными организациями,

осуществляющими противодействие терроризму, или уполномоченными ими органами в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

- составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан списки организаций и физических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, на основании данных правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан;
- применение к организации или физическому лицу целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями СБ ООН, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо включение организации и (или) физического лица в санкционные перечни, составляемые комитетами СБ ООН, созданными на основании резолюций СБ ООН, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма.

17. Перечень размещается на официальном сайте АФМ Республики Казахстан, именно таким образом осуществляется уведомление фигурантов Перечня о факте включения. По тому же принципу организуется доведение новой редакции Перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Вместе с тем, после размещения, данный Перечень направляется в адрес соответствующих государственных органов и организаций в электронном виде.

18. В то же время, лицо, включенное в Перечень, имеет право оспорить законность применения указанных мер: для этого можно обратиться в АФМ Республики Казахстан, с требованием об исключении из Перечня. В случае удовлетворения такого заявления обратившееся лицо будет незамедлительно исключено из Перечня.

19. При поступлении от другого государства запроса на включение лица в Перечень на национальном уровне инициируются проверочные мероприятия, по результатам которых принимается решение о целесообразности реализации указанных мер.

20. Список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в Республике Казахстан, содержит:

- банки, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;
- биржи;
- страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан;
- единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
- нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;
- адвокаты, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:
  - *купли-продажи недвижимости;*
  - *управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;*
  - *управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;*
  - *аккумуляции средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;*
  - *создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;*
- бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;
- организаторы игорного бизнеса и лотерей;
- операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;
- организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;
- платежные организации;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- фонд социального медицинского страхования;
- участники Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА), осуществляющие на территории МФЦА отдельные виды деятельности, определяемые Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
- лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.

## Китайская Народная Республика

21. В Китайской Народной Республике организована работа по формированию и ведению Перечня, ответственным органом за которую является Национальная ведущая группа по борьбе с терроризмом.

22. Информация для включения в Перечень и исключения из него поступает в Национальную ведущую группу по борьбе с терроризмом от следующих государственных органов:

- МИД;
- Министерство общественной безопасности;
- Министерство государственной безопасности;
- Суды;
- Провинциальные руководящие органы по борьбе с терроризмом.

23. В Перечень Китайской Народной Республики организации и физические лица могут быть включены при наличии соответствия определений терроризма, террористической деятельности, террористической организации, террориста согласно Закону о борьбе с терроризмом.

24. Лица, включенные в указанный Перечень, а также подотчетные субъекты, уведомляются о выпуске очередной редакции Перечня согласно заявлению Национального руководящего органа по борьбе с терроризмом. Перечень содержит информацию о совершенных правонарушениях террористического характера.

25. Фигуранты Перечня могут обжаловать решение об их включении в данный список путем подачи заявления в орган, ответственный за формирование и ведения Перечня, то есть в Национальный руководящий орган по борьбе с терроризмом.

26. Также, Китайская Народная Республика имеет возможность принять решение о целесообразности включения лица в Перечень или исключения из него по запросу иностранного государства путем получения такой информации по дипломатическим каналам. Минимальная информация,

которая должна указывать запрашивающая страна — это информация, подтверждающая, что лицо является террористом или членом террористической организации.

27. В то же время, в Китайской Народной Республике механизм исключения из Перечня осуществляется путем подачи заявления со стороны фигуранта Перечня в Национальную руководящую группу по борьбе с терроризмом.

## Кыргызская Республика

28. Работа по формированию и ведению Перечня осуществляется в Кыргызской Республике, ответственным государственным органом является национальное ПФР – Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР). Полномочиями направления информации для включения в Перечень обладают Генеральная прокуратура, МВД, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, городские, областные и районные суды.

29. Перечень Кыргызской Республики содержит информацию о лицах:

- внесенных в санкционные списки СБ ООН;
- сведения о которых были получены дипломатическим путём, либо по линии ПФР;
- совершивших преступления террористического характера и экстремистской направленности на территории Кыргызской Республики.

30. Структурно Перечень представляет собой установочные данные фигурантов (ФИО, дата и место рождения) с основаниями для их включения, а также каждый фигурант категорирован под условным названием террорист/экстремист.

31. В Перечень Кыргызской Республики организации и физические лица могут быть включены при наличии следующих оснований:

- вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
- вступивший в законную силу приговор суда о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений террористической направленности и экстремистского характера, определяемых УК Кыргызской Республики;
- процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений террористической направленности и экстремистского характера, определяемых УК Кыргызской Республики;

- постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений террористической направленности и экстремистского характера, определяемых УК Кыргызской Республики;
- составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Кыргызской Республикой перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
- признаваемые в Кыргызской Республике в соответствии с международными договорами и законодательными актами Кыргызской Республики приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

32. Перечень размещается на официальном сайте ГСФР Кыргызской Республики, и обновляется каждый раз после включения (исключения) из него физических лиц или организаций. Таким образом, лица, включенные в указанный Перечень, а также организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, уведомляются о выпуске очередной редакции Перечня. При обновлении Перечня таким организациям следует незамедлительно скачать его с официального сайта ПФР, интегрировать в свои информационные ресурсы и перепроверить всех своих клиентов, их контрагентов и бенефициарных собственников, на предмет совпадения с Перечнем.

33. Стоит отметить, что организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в Кыргызской Республике признаются следующие финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц:

*Финансовые учреждения:*

- ипотечные компании (организации);
- коммерческие банки;
- кредитные союзы;
- лизинговые компании (организации);

- ломбарды;
- микрофинансовые организации (микрокредитные агентства, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, специализированные финансово-кредитные учреждения);
- накопительные пенсионные фонды;
- обменные бюро;
- операторы системы расчетов с использованием электронных денег;
- перестраховочные организации и брокеры;
- платежные организации;
- предприятия почтовой связи;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы;
- страховые организации (страховщики);
- страховые брокеры;
- товарные биржи;
- эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег.

*Нефинансовые категории лиц:*

- государственные и частные нотариусы;
- независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты), оказывающие на профессиональной основе услуги по подготовке к проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе заключенного контракта;
- риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительные управляющие недвижимым имуществом);
- физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий;
- физические и юридические лица, предоставляющие услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами.

34. Фигуранты Перечня Кыргызской Республики имеют право опротестовать факт своего внесения в Перечень путем обращения в ГСФР,

Генеральную Прокуратуру или в судебном порядке. Окончательное решение о пересмотре вопроса о включении лица в Перечень принимает председатель ГСФР Кыргызской Республики. Положительный результат пересмотра этого вопроса размещается на официальном сайте ПФР, а также направляется в качестве информационного письма в подотчетные организации в течение суток с даты поступления документов и сведений из компетентных органов.

35. Также, Кыргызская Республика имеет возможность принять решение о целесообразности включения лица в Перечень или исключения из него по запросу иностранного государства (указано в одном из пунктов основания для включения в Перечень). Процедура включения и исключения происходит после проведения необходимых следственных мероприятий в отношении лица, указанного в запросе, на предмет обнаружения фактов, которые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики указывают на достаточность оснований для принятия решения о включении либо исключении.

36. Запрашивающая страна должна указать следующий минимальный объем информации:

- идентификационные данные фигуранта;
- краткое изложение сущности расследования;
- связь данного расследования с Кыргызской Республикой;
- какая информация необходима от органа финансовой разведки;
- причина и цель запроса, с которой будет использована информация;
- информация о проведении официального расследования или судебного разбирательства;
- необходима ли конфискация активов;
- сумма и тип, сущность, активов по данному делу.

## Российская Федерация

37. В Российской Федерации организована работа по формированию и ведению Перечня, ответственным органом за которую является национальное ПФР – *Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)*.

38. Информация для включения в Перечень и исключения из него поступает в Росфинмониторинг от следующих государственных органов:

- Генеральная прокуратура;
- Следственный комитет;
- Министерство юстиции;
- ФСБ;
- МВД.

39. Основаниями для включения лица или организации в Перечень являются:

- вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
- вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении преступления террористического или экстремистского характера;
- вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;

- процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений террористической направленности или экстремистского характера;
- постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений террористической направленности или экстремистского характера;
- признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

40. Информация о включении, исключении, а также об изменении данных лица или организации, включенных в Перечень, доводится до сведения заинтересованных сторон путем размещения информации на официальном сайте ПФР в сети Интернет, публикации в официальных национальных печатных изданиях, в том числе размещается в личном кабинете подотчетных организаций на сайте Росфинмониторинга.

41. Перечень содержит информацию о физических лицах, подозреваемых, обвиняемых или виновных по уголовным делам террористической направленности и экстремистского характера, возбужденным компетентными органами Российской Федерации. Также, туда включаются организации, в отношении которых имеется решение суда Российской Федерации о ликвидации за причастность к экстремизму (терроризму), решение прокурора или Министерства юстиции России о приостановлении деятельности организации за ее экстремистскую активность, и, кроме этого, за оказание финансовой поддержки терроризму.

42. В целях обеспечения незамедлительности доведения включения, исключения или изменения санкционных перечней СБ ООН и применения целевых финансовых санкций, с 1 декабря 2022 года, доведение информации о включении, исключении или корректировке сведений, содержащихся

в санкционном списке СБ ООН, осуществляется Росфинмониторингом не позднее 4 часов с момента размещения соответствующей информации на официальных ресурсах СБ ООН или органов, специально созданных решениями СБ ООН. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны принять меры по замораживанию незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления об изменениях в своем личном кабинете.

43. Фигуранты Перечня могут обжаловать решение об их включении в данный список путем подачи заявления в ПФР либо в судебном порядке.

44. В Российской Федерации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:

- кредитные организации;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
- операторы инвестиционных платформ;
- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
- организации федеральной почтовой связи;
- ломбарды;
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

- организаторы азартных игр;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации;
- общества взаимного страхования;
- негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- операторы финансовых платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;
- индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

45. Основаниями для исключения организации или физического лица из Перечня, являются:

- отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;
- отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении преступлений террористического характера, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;
- отмена вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 (*Оказание финансовой поддержки терроризму, распространению оружия массового уничтожения*) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо изменение указанного постановления, предусматривающее исключение административной ответственности за данное административное правонарушение;
- отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;
- прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений террористического характера;
- отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;
- наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение преступлений террористического характера;
- наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 (*Оказание финансовой поддержки терроризму, распространению оружия массового уничтожения*) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

46. Ответственным органом за рассмотрение вопроса об исключении лица из Перечня является ПФР и срок рассмотрения такого заявления составляет 10 рабочих дней.

47. Когда Росфинмониторинг получает по двусторонним каналам иностранные запросы о внесении в национальный перечень, он направляет его для рассмотрения в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма (подробнее – Глава 2).

## Республика Сербия

48. В Республике Сербия организована работа по формированию и ведению Перечня, ответственным органом за которую является Правительство Республики Сербия.

49. Информация для включения в Перечень и исключения из него поступает от следующих государственных органов:

- Общественная прокуратура;
- МВД;
- Государственный орган, компетентный в области безопасности и разведки;
- Администрация по предотвращению отмывания денег (ПФР Республики Сербия).

50. Фигуранты Перечня могут обжаловать решение об их включении в данный список путем возбуждения производства по административному спору против принятого решения о включении. Данное производство может быть возбуждено в связи с ошибочной идентификации лица или причиной включения лица в Перечень.

51. Информация о включении в Перечень доводится до сведения заинтересованных сторон путем размещения информации на официальном сайте ПФР в сети Интернет, публикации в официальных национальных печатных изданиях, в том числе размещается на официальном сайте МВД.

52. Перечень состоит из двух частей: национальной и международной. Каждая из этих частей содержит информацию об организациях и физических лицах, причастных к террористической деятельности.

53. Так, национальная часть перечня содержит информацию о физических лицах, в отношении которых имеется достаточные основания того, что они являются террористами, финансирующим терроризм, вовлеченные в деятельность террористической организации или в совершении террористического акта, а также связаны с распространением оружия

массового поражения. Национальная часть перечня содержит, в том числе, сведения о лицах, включенных в данный список по запросу иностранного государства.

54. Запрос о включении в перечень и замораживании активов, поданный иностранным государством, должен направляться по дипломатическим каналам. Правительство, основываясь на обоснованном убеждении, что лицо является террористом, финансирующим терроризм или вовлечено в деятельность террористической группы или в совершение террористического акта, или связано с распространением оружия массового уничтожения, в кратчайшие сроки принимает решение о включении лица в перечень.

55. Обоснованный запрос иностранного государства должен включать сведения о лице, информацию, указывающую на основания полагать, что лицо является террористом, финансирующим терроризм, вовлеченным в деятельность террористической группы или в совершение террористического акта, или связано с распространением оружия массового уничтожения, сведения об активах, которые могут подлежать замораживанию.

56. Правительство уведомляет запрашивающую сторону о включении лица в перечень через Министерство иностранных дел. Решение о включении в перечень, принятое на основании обоснованного запроса иностранного государства, вручается установленному лицу в соответствии с законом.

57. В международную часть перечня включаются организации и физические лица, содержащиеся в признанных Республикой Сербией международных перечнях террористов.

58. В Республике Сербия организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:

- банки;
- уполномоченные обменные пункты и хозяйствующие субъекты, осуществляющие валютно-обменные операции на основании специального закона, регулирующего их деятельность;
- компании по управлению инвестиционными фондами;

- компании по управлению добровольными пенсионными фондами;
- поставщики услуг финансового лизинга;
- страховые компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по страхованию жизни, и страховые брокерские компании при осуществлении ими брокерской деятельности по страхованию жизни; страховые агентские компании и страховые агенты, имеющие лицензию на осуществление деятельности по страхованию жизни, за исключением страховых агентских компаний и страховых агентов, за работу которых страховая компания несет ответственность в соответствии с законодательством;
- брокерско-дилерские компании;
- организаторы специальных азартных игр в казино, а также с использованием электронных средств связи;
- аудиторские компании и независимые аудиторы;
- учреждения электронных денег;
- платежные учреждения;
- посредники в торговле или аренде недвижимости;
- факторинговые компании;
- предприниматели и юридические лица, оказывающие бухгалтерские услуги;
- налоговые консультанты;
- публичный почтовый оператор со штаб-квартирой в Республике Сербия, созданный в соответствии с законом, регулирующим почтовые услуги, предлагающий платежные услуги в соответствии с законом, регулирующим предоставление платежных услуг;
- лица, осуществляющие почтовую связь;
- поставщики услуг цифровых активов;
- адвокаты, в случае:
  - *оказания помощи в планировании или осуществлении следующих видов сделок для клиента:*
    - а) покупки или продажи недвижимости или компании;
    - б) управления активами клиента;
    - в) открытия или распоряжения счетом в банке (банковские, сберегательные счета или счета ценных бумаг);
    - г) сбор взносов, необходимых для создания, функционирования или управления компаниями;

- д) создание, деятельность или управление компанией или лицом в соответствии с иностранным правом;
- *осуществление от имени или для клиента любой финансовой операции или операции с недвижимостью.*
  - государственные нотариусы, когда они составляют или заверяют документы в отношении сделок с недвижимостью.

## Республика Таджикистан

59. На территории Республики Таджикистан проводится работа по формированию и ведению Перечня, ответственным за которую является Государственный КНБ и национальное ПФР – *Департамент финансового мониторинга при Национальном Банке Таджикистана*.

60. Информация для включения в Перечень поступает в ПФР от следующих государственных органов:

- Генеральная прокуратура РТ;
- МВД РТ;
- МИД РТ;
- Государственный КНБ РТ;
- Верховный суд РТ;
- Суды РТ.

61. Перечень Республики Таджикистан содержит установочные данные (ФИО, дата рождения) включенных в него лиц и организаций.

62. В Перечень Республики Таджикистан физические лица и организации включаются по следующим основаниям:

- вступивший в законную силу приговор суда Республики Таджикистан о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;
- заявление Генерального прокурора или подчиненных ему прокуроров Республики Таджикистан в суд о приостановлении деятельности юридического лица и организаций за террористическую деятельность;
- вступившее в законную силу решение Суда Республики Таджикистан о ликвидации или запрете деятельности юридического лица или организации, в связи с осуществлением им террористической или экстремистской деятельности;
- постановление следователя или прокурора о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;
- составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Республикой Таджикистан перечни организаций и

физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

- признаваемые в Республике Таджикистан в соответствии с международными договорами и законодательными актами Республики Таджикистан приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

63. Кроме того, дополнительным основанием для включения в списки является наличие достаточных сведений, подтверждающих причастность лица к преступлениям террористического характера, либо к распространению оружия массового поражения, в соответствии с критериями, установленными соответствующими резолюциями Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

64. Структурно Перечень Республики Таджикистан подразделяется на Объединенный, Национальный и Международный списки. Объединенный список поступает из официальных источников СБ ООН. Международный список формируется на основе информации, получаемой по дипломатическим каналам через МИД, либо посредством ПФР иностранных государств. Национальный список ведется на основе информации от Государственного КНБ.

65. О включении в Перечень организация или физическое лицо уведомляются посредством размещения информации на официальном сайте ПФР в сети Интернет.

66. Фигуранты Перечня могут обжаловать решение об их включении в данный список путем подачи заявления в судебном порядке.

67. Список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в Республике Таджикистан, включает в себя:

- кредитные организации;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- страховые и лизинговые (финансовый лизинг) организации;
- организации почтовой связи;
- ломбарды;
- организации, осуществляющие куплю-продажу недвижимого имущества, драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие, лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;
- организации, управляющие инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- адвокаты, лица, осуществляющие нотариальную деятельность, другие независимые юристы и бухгалтеры, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, когда они готовят или совершают для своего клиента сделки по купле-продаже недвижимости, управлению денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управлению банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг, а также аккумулярованию средств с целью создания, обеспечения функционирования компаний или управлениями и их создания, обеспечению функционирования или управления юридическим лицом или образования и купли-продажи предприятий;
- аудиторские компании, индивидуальные аудиторы;
- организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний;
- пункты обмена валюты кредитных организаций;
- таможенные службы, контролирующие провоз через границу Республики Таджикистан наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя резидентами и нерезидентами.

68. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, получают очередной Перечень из официального сайта ПФР.

69. Вместе с тем, в Республике Таджикистан существует механизм исключения лица из Перечня. Основанием для исключения физических и юридических лиц из Перечня является прекращение действий условий, послуживших основанием для включения в соответствующий список.

70. Дополнительным основанием для исключения лиц из Перечня является смерть лица или ликвидация юридического лица, которая подтверждается в установленном законодательством порядке.

## Республика Узбекистан

71. В Республике Узбекистан организована работа по формированию и ведению Перечня, ответственным органом за которую является национальное ПФР – *Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан.*

72. Информация для включения в Перечень и исключения из него поступает в ПФР от следующих государственных органов:

- Генеральная прокуратура;
- МВД;
- Служба государственной безопасности;
- Государственный комитет промышленной безопасности Республики Узбекистан.

73. Основаниями для включения лица или организации в Перечень являются:

- вступивший в законную силу приговор суда Республики Узбекистан о признании лица виновным в совершении преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;
- вступившее в законную силу решение суда Республики Узбекистан о признании организации террористической и ее ликвидации или запрете ее деятельности на территории Республики Узбекистан;
- постановление следователя или прокурора о привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;
- объявление розыска, в том числе межгосударственного или международного, в отношении лица, совершившего преступление, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;
- включение физического лица или организации в санкционные перечни Совета Безопасности ООН либо соответствующие его резолюции;

- перечни лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения иностранных государств, признанные Республикой Узбекистан на основании международных договоров или принципа взаимности;
- вступивший в законную силу приговор суда иностранного государства о признании лица виновным в совершении преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения, а также вступившее в законную силу решение о признании организации террористической и ее ликвидации или запрете ее деятельности, признанные Республикой Узбекистан на основании международных договоров или принципа взаимности;
- запросы компетентных органов иностранных государств о приостановлении операций и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, признанные Республикой Узбекистан на основании международных договоров или принципа взаимности.

74. Фигуранты Перечня могут обжаловать решение об их включении в данный список путем подачи заявления в ПФР либо в судебном порядке.

75. Информация о включении в Перечень доводится до сведения заинтересованных сторон путем размещения информации на официальном сайте ПФР в сети Интернет, а также по почте и электронным каналам связи (сообщение в канале мессенджера Телеграм).

76. Перечень состоит из двух частей: национальной и международной. Каждая из этих частей содержит информацию об организациях и физических лицах, причастных к террористической деятельности.

77. Так, национальная часть перечня формируется на основании информации компетентных органов Республики Узбекистан и компетентных органов иностранных государств. Данная часть содержит информацию о

физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности.

78. Международная часть формируется на основании сведений, получаемых от международных организаций и содержит информацию об организациях и физических лицах, содержащихся в признанных Республикой Узбекистан международных перечнях террористов (санкционных перечни СБ ООН по резолюциям 1267, 1988 и другим резолюциям в их развитие).

79. В Республике Узбекистан организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:

- банки и иные кредитные организации;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- члены биржи;
- страховщики и страховые посредники;
- организации, оказывающие лизинговые услуги;
- организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
- ломбарды;
- организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
- лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
- нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов;
- лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов.

80. Основаниями для исключения организации или физического лица из Перечня, являются:

- вступивший в законную силу оправдательный приговор суда Республики Узбекистан в отношении лица, обвиняемого (осужденного) за совершение преступления, связанного с

террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;

- вступившее в законную силу решение суда Республики Узбекистан об отмене решения о признании организации террористической и ее ликвидации или запрете ее деятельности на территории Республики Узбекистан;
- отбытие наказания лицом, осужденным за совершение преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;
- прекращение уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление, связанное с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения, на основании статьи 83 и пунктов 1-3 части первой статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан;
- исключение физического лица или организации из санкционных перечней Совета Безопасности ООН либо соответствующих резолюций;
- официальное уведомление компетентного органа иностранного государства об исключении лица из Перечня;
- вступивший в законную силу оправдательный приговор суда иностранного суда в отношении лица, осужденного за совершение преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения, а также вступившее в законную силу решение об отмене решения о признании организации террористической и ее ликвидации или запрете ее деятельности;
- аннулирование или отзыв запроса компетентного органа иностранного государства о приостановлении операций и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
- официальные документы, подтверждающие факт смерти лица.

81. Также, в Республике Узбекистан существует механизм включения лица в Перечень по запросу другого государства. Запросы рассматриваются ПФР,

который принимает решение о включении лица в Перечень или отказе от включения в Перечень, а также информирует об этом инициатора запроса.

82. В запросе компетентного органа иностранного государства о приостановлении операций и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лиц, подпадающих под санкции в связи с их участием или подозрением в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, должно быть указано следующее:

- информация, дающая основание полагать, что лицо участвует или подозревается в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
- информация о соответствии критериям, являющимся основанием для применения санкций, определенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;
- следующие сведения для физических и юридических лиц:

а) обязательная к представлению информация:

- в отношении юридического лица – наименование и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество, дата (день, месяц, год) и место рождения, реквизиты паспорта (идентификационной ID карты) или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

б) дополнительная информация (при наличии):

- в отношении юридического лица – номер свидетельства о государственной регистрации, организационно-правовая форма и вид деятельности, юридический адрес, данные учредителей (собственников) и руководителей (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства), сведения о наличии счетов в банках и имущества;
- в отношении физического лица – персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), сведения о месте работы и должности, в случае осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – дата и номер свидетельства о государственной регистрации и вид деятельности.

83. Ответственным органом за рассмотрение вопроса об исключении лица из Перечня является ПФР и срок рассмотрения и уведомления заявителя о принятом решении как правило составляет до 10 рабочих дней.

## Глава 2. Основы и особенности работы механизма замораживания (блокирования) активов

### Республика Беларусь

84. Национальным законодательством Республики Беларусь предусмотрен механизм замораживания (блокирования) активов.

85. Замораживанием средств считается запрет на распоряжение, пользование средствами *(за исключением пользования недвижимым имуществом для собственных нужд)*, если собственником или владельцем средств являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в Перечень, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот Перечень.

86. Блокированием финансовой операции считается запрет на осуществление финансовой операции *(за исключением поступления банковских, денежных, а также почтовых денежных переводов, зачисления ценных бумаг на счета «депо»)*, участником которой или выгодоприобретателем по которой являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в Перечень либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот Перечень.

87. В то же время, лицо, активы которого заморожены, вправе обратиться в орган финансового мониторинга с мотивированным письменным ходатайством об осуществлении финансовых операций для обеспечения своей жизнедеятельности. Орган финансового мониторинга в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого ходатайства разрешает осуществить финансовые операции в размере установленного государством бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц или выносит мотивированный отказ.

88. Прямого определения понятия «основные расходы» законодательство Республики Беларусь не содержит.

89. Сбор и анализ информации о замороженных (блокированных) активах в Республике Беларусь проводит национальное ПФР – *Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь*.

90. При этом, в Республике налажен механизм обмена информацией о замороженных активах: субъекты финансового мониторинга в соответствии с законодательством в инициативном порядке направляют в ПФР сведения о таких активах. Применение мер по замораживанию средств лиц, включенных в Перечень, осуществляется на основании решений, принимаемых лицами, осуществляющими финансовые операции, а также постановления органа финансового мониторинга.

91. Информирование о факте заморозки (блокирования) устанавливаются в правилах внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции. К примеру, в соответствии с Инструкцией регистратор недвижимости при поступлении к нему решения о замораживании средств либо постановления о замораживании средств, вынесенного органом финансового мониторинга, безотлагательно совершает необходимые регистрационные действия, о чем в течение *трех рабочих дней* письменно уведомляет заказным письмом правообладателей соответствующих объектов недвижимого имущества.

92. Контактного центра, разрешающего спорные моменты, возникающие у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при замораживании активов, в Беларуси еще не создано. Однако в этой области субъекты финансового мониторинга руководствуются национальным законодательством, международной практикой, предписаниями ПФР, а также своими правилами внутреннего контроля (в т.ч. процедурами по НПК). При этом, проверка установочных данных клиента на

наличие его в Перечне проводится не только при приеме на обслуживание, но также при изменении этих установочных данных (паспорт, адрес регистрации).

93. Субъекты финансового мониторинга обязаны не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в Перечень, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в Перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня выявления заморозить их средства.

94. Помимо механизма замораживания (блокирования) активов фигурантов Перечня, имеются также финансовые ограничения, осуществляемые в целях предупреждения и противодействия финансированию терроризма. Так, замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций подлежат организации, бенефициарным владельцем которого является физическое лицо, включенное в Перечень.

95. Кроме этого, ПФР выносит постановление о приостановлении финансовых операций (за исключением операций по поступлению денежных средств) при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) ОД/ФТ/ФРОМП.

## Республика Казахстан

96. В Республике Казахстан существует механизм замораживания (блокирования) активов. Само понятие «замораживание активов» означает меры, принимаемые организациями, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения и перемещения денег и (или) иного имущества.

97. Замораживанию подлежат денежные средства и любое другое имущество всех без исключения фигурантов национального Перечня.

98. В то же время, лицо, активы которого заморожены, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, имеет право обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

- полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;
- полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также необходимыми для произведения уплаты налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов.

99. Сбором и анализом информации о замороженных активах занимается национальное ПФР – *Агентство по финансовому мониторингу* Республики Казахстан, который, помимо этого, участвует в обмене такой информацией:

- получает от субъектов финансового мониторинга сведения о замороженных активах;
- регулярно направляет в субъекты финансового мониторинга запросы на получение дополнительной информации.

100. Кроме этого, подлежащие замораживанию активы, выявленные разведывательными органами в результате соответствующих мероприятий, замораживаются незамедлительно после обнаружения.

101. Реализовано и международное взаимодействие по данному направлению: при наличии подозрений в том, что лица, в отношении которых применены меры по замораживанию, имеют активы в другой стране, Республика Казахстан направляет туда соответствующее уведомление, которое содержит персональные данные и иные имеющиеся сведения об этом лице.

102. При наличии документально подтвержденных оснований о смерти физического лица, включенного в Перечень, меры по замораживанию его активов перестают действовать.

103. Контактный центр, разрешающий спорные моменты, возникающие у подотчетных организаций по вопросам замораживания (блокирования) активов, еще не создан. Вместе с тем, по сути, все контролирующие органы – органы регуляторы выполняют его функцию.

104. В процессе применения мер по замораживанию активов эти организации руководствуются национальным законодательством. При этом, проверка установочных данных клиента на наличие его в Перечне проводится ежедневно со стороны субъектов финансового мониторинга.

105. Кроме этого, законодательством Республики Казахстан предусмотрены дополнительные финансовые ограничения для операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые заключаются в следующем. Субъекты финансового мониторинга направляют информацию о подозрительной операции в ПФР, которое в случае принятия решения о приостановлении такой операции на срок до 3 рабочих дней уведомляют об этом факте Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. В случае получения ответного решения о наличии оснований подозревать причастность

данной операции к финансированию терроризма, ПФР принимается решение о приостановлении расходных операций сроком до 15 календарных дней.

## Китайская Народная Республика

106. В Китайской Народной Республике существует механизм замораживания (блокирования) активов. Само понятие «замораживание активов» означает запрет осуществлять любые финансовые операции с активами, наложение запрета на осуществление перевода, конверсии, распоряжение и другие операции с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, в том числе прекращение открытия, изменения, аннулирования и использования финансовых счетов.

107. Замораживанию подлежат денежные средства и любое другие активы всех без исключения фигурантов национального Перечня.

108. В Китайской Народной Республике за принятие решения о замораживании денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень, отвечает Национальная ведущая группа по борьбе с терроризмом.

109. Сбором и анализом информации о замороженных активах занимаются органы общественной безопасности, органы государственной безопасности и компетентный орган по борьбе с отмыванием денег. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с действующим законодательством в инициативном порядке присылают в компетентный орган сведения о замороженных активах.

110. Финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии должны незамедлительно уведомить соответствующих клиентов о замораживании и объяснить основания и причины такого замораживания, если законодательством не требуется иное.

111. В то же время, лицо, активы которого заморожены, в целях обеспечения своей жизнедеятельности имеет право получать ежемесячное гуманитарное пособие по решению Министерства общественной безопасности. Размер и порядок выплаты данного пособия определяется этим же государственным органом.

112. Контактным центром, разрешающим спорные моменты, возникающие у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом по вопросам замораживания (блокирования) активов, является рабочий орган Национальной антитеррористической управляющей группы. В процессе применения мер по замораживанию активов эти организации руководствуются национальным законодательством и своими правилами внутреннего контроля.

113. Каждый раз при появлении нового клиента либо изменении персональных данных уже существующего (смена паспорта и т.д.) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны осуществлять среди клиентов проверку на наличие лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию).

114. Кроме этого, законодательством Китайской Народной Республики предусмотрены ограничения всех видов финансовых отношений для лиц, имеющих деловые связи с лицами, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию).

115. Вместе с тем, в Китайской Народной Республике существует механизм оперативной заморозки активов на ранних стадиях расследования, когда имеются достаточные основания подозревать связь лица с террористической деятельностью, но отсутствуют основания для включения лица в Перечень. Данный механизм не требует одобрения суда. Все правоохранительные органы могут использовать данный механизм на начальном этапе расследования и заморозить активы любого рода. В том числе, механизм применим в случае запроса от иностранного государства. Действующее законодательство относительно взаимной правовой помощи предписывает, что в письменном запросе и прилагаемых к нему материалах должна быть указана информация о вовлеченном имуществе, месте

нахождения вовлеченного имущества, копии соответствующего юридического документа, соответствующие правовые положения и т.д.

## Кыргызская Республика

116. Законодательством Кыргызской Республики предусмотрен механизм замораживания (блокирования) активов. Сам термин «замораживание активов» определяется как запрещение проведения операции (сделки) со средствами или передачи, преобразования, отчуждения и перемещения любых средств.

117. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики замораживанию подлежат:

- любые средства, которыми владеют или которые контролируют лица, группы, организации, включенные в Перечень;
- средства, которыми полностью или на совместной основе, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют или которые контролируют лица, группы, организации, включенные в Перечень;
- средства, полученные или произведенные путем использования средств, которыми полностью или на совместной основе, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют или которые контролируют лица, группы, организации, включенные в Перечень;
- средства лиц, группы, организации, действующих по поручению или указанию лиц, групп, организаций, включенных в Перечень;
- средства, предназначенные для финансирования террористической и экстремистской деятельности, террористов и экстремистов, террористических и экстремистских организаций либо лиц, распространяющих оружие массового уничтожения;
- средства, определенные в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

118. В то же время, фигурантам Перечня предоставляется доступ к замороженным средствам в следующих целях:

- оплата за аренду жилья и коммунальные услуги;
- погашение ипотечного кредита;
- уплата налогов и страховых взносов;
- уплата сборов, комиссий или взносов за текущее хранение или содержание банковских расчетных счетов и замороженных средств;
- покупка продуктов питания;
- покупка лекарств;
- оплата за медицинские услуги (лечение);
- оплата за юридические услуги (гонорар).

119. Помимо этого, предоставляется доступ к замороженным средствам для покрытия чрезвычайных расходов, в соответствии с процедурами, предусмотренными в резолюциях СБ ООН 1452 (2002), 1963 (2010).

120. Сбором и анализом информации о замороженных активах занимается ПФР, которое получает такие сведения от субъектов финансового мониторинга.

121. Кроме этого, подлежащие замораживанию активы, выявленные разведывательными органами в результате соответствующих мероприятий, замораживаются по факту передачи соответствующей информации в ПФР.

122. Кыргызская Республика также взаимодействует на международном уровне по данному направлению: при наличии подозрений в том, что лица, в отношении которых применены меры по замораживанию, имеют активы в другой стране, туда направляется соответствующее уведомление, которое содержит следующую информацию:

- основания для замораживания средств;
- вид и сумма средств, подлежащие замораживанию;
- классификация преступления;
- объяснение того, какое отношение к преступлению имеют данные средства;
- объяснение связи между любыми физическими и юридическими лицами, от имени которых может осуществляться владение средствами;
- доказательства и любая информация, свидетельствующая о надежности таких доказательств;
- срок замораживания средств.

123. Контактным центром, разрешающим спорные моменты, возникающие у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при замораживании активов, в Кыргызской Республике является ПФР. В этой области субъекты финансового мониторинга руководствуются национальным законодательством,

международной практикой, предписаниями ПФР, а также своими правилами внутреннего контроля (в т.ч. процедурами по НПК).

124. Помимо механизма замораживания (блокирования) активов фигурантов Перечня, имеются также иные финансовые ограничения, осуществляемые в целях предупреждения и противодействия финансированию терроризма. Так, приостановлению на 3 рабочих дня подлежат операции:

- юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию активов;
- физических и юридических лиц, действующих от имени или по указанию лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию активов.

## Российская Федерация

125. В Российской Федерации существует несколько способов замораживания (блокирования) активов. Само понятие «замораживание безналичных денежных средств или иного имущества» означает адресованный собственнику и владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в Перечень, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный Перечень.

126. Первым способом, как следует из определения, является замораживание активов всех без исключения фигурантов Перечня. При этом, законодательство Российской Федерации позволяет лицам, включенным в национальную часть Перечня, в целях обеспечения своей жизнедеятельности (а также жизнедеятельности совместно проживающих членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода) осуществлять:

- операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;
- операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов.

127. Сбором информации о замороженных активах в Российской Федерации занимается национальное ПФР – *Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)*, которая, в соответствии с

действующим законодательством получает от субъектов финансового мониторинга сведения о замороженных активах.

128. При исключении лица из Перечня его активы подлежат незамедлительному размораживанию, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте ПФР информации об исключении лица из Перечня.

129. Российская Федерация также осуществляет сотрудничество с другими государствами по данному направлению. При наличии подозрений в том, что лица, в отношении которых применены меры по замораживанию, имеют активы в другой стране, туда направляется соответствующее уведомление, содержащее персональные данные этих лиц, а также сведения об обнаруженных в этой стране активах.

130. Вторым способом замораживания активов организации или физического лица является вынесение решения о замораживании денежных средств или иного имущества *Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма* (далее – *Межведомственная комиссия*), являющейся межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма. Указанный способ реализуется прежде всего при отсутствии установленных законодательством оснований для включения организации или физического лица в Перечень, если при этом имеются достаточные основания подозревать причастность таких организации или лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).

131. Межведомственная комиссия рассматривает поступившие материалы и обращения, содержащие сведения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), в срок, не превышающий 60 дней.

132. Межведомственная комиссия рассматривает материалы органов государственной власти и организаций Российской Федерации, а также

поступившие в ПФР Российской Федерации обращения компетентных органов иностранных государств, содержащие сведения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма). Помимо этого, Межведомственная комиссия на своих заседаниях также рассматривает:

- информацию об изменении сведений об организации или физическом лице, в отношении которых ранее было принято решение о замораживании активов;
- необходимость отмены принятого ранее решения о замораживании активов, в том числе при включении фигурантов такого решения в Перечень.

133. Межведомственная комиссия в отдельных случаях может направлять запросы о предоставлении дополнительной информации, требующейся для принятия соответствующего решения. На заседания Межведомственной комиссии также могут приглашаться представители органов и организаций (в том числе специалисты компетентных органов иностранных государств), представивших материалы для принятия решения о замораживании активов.

134. Решение Межведомственной комиссии о замораживании имущества организации или физического лица направляется в Росфинмониторинг и подлежит размещению на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

135. Физическому лицу, в отношении которого имеется принятое Межведомственной комиссией решение о замораживании активов, в целях обеспечения его жизнедеятельности назначается ежемесячное гуманитарное пособие за счет замороженных средств этого физического лица.

136. Контактным центром, разрешающим спорные вопросы, возникающие у субъектов финансового мониторинга при замораживании активов, является ПФР. В своей деятельности по замораживанию активов такие организации руководствуются национальным законодательством, предписаниями ПФР и других надзорных органов, а также своими правилами внутреннего контроля.

Проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов и их контрагентов по Перечню производится каждый раз при установлении деловых отношений, осуществлении ими финансовых операций, а также не реже одного раза в три месяца.

137. Помимо Межведомственной комиссии в российской системе ПОД/ФТ применяется также механизм приостановки финансовых операций, связанных с ФТ (*механизм «5+30»*) – самый оперативный инструмент, позволяющий заморозить операции по счету день в день. В соответствии с п. 10 ст. 7 Закона о ПОД/ФТ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках внутреннего контроля в случае выявления подконтрольности лица фигуранту Перечня приостанавливают соответствующие операции данных лиц (за исключением операций по зачислению денежных средств) на пять рабочих дней.

138. Далее, в течение 4 дней, Росфинмониторинг проводит проверку выявленной финансовой операции на возможную причастность к террористической деятельности или её финансированию, с использованием данных правоохранительных органов, а также иной доступной информацией.

139. Если информация, полученная Росфинмониторингом по результатам данной предварительной проверки, признана им обоснованной, Росфинмониторинг издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до 30 суток, если в течение данного периода времени не было принято решение о замораживании имущества Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма, а также отсутствуют основания для включения в Перечень или же данные операции не были приостановлены по решению суда.

140. В указанный период происходит дополнительная проверка связи приостановленных операций с финансированием терроризма, и случае подтверждения такой связи может быть принято решение о долгосрочном

замораживании этих и иных операций подозреваемого лица решением Межведомственной комиссии или приостановка операций по решению суда.

## Республика Сербия

141. В Республике Сербия существует механизм замораживания (блокирования) активов. Понятие «замораживание активов» определяется как временный запрет на передачу, преобразование, отчуждение и перемещение активов или временное управление такими активами на основании решения компетентного государственного органа.

142. Замораживанию подлежат активы (финансовые инструменты, активы любого вида) всех без исключения фигурантов Перечня.

143. Лица, активы которых заморожены, могут обращаться в суд с заявлением о предоставлении определенной суммы из замороженных средств, необходимых для покрытия основных жизненных расходов, включая питание, арендная плата или платежи по жилищному кредиту, медицинское обслуживание и лекарства, налоги, страховые взносы, коммунальные расходы, расходы на оказание юридических услуг, плата за регулярное обслуживание или хранение замороженных средств.

144. Сбором информации о замороженных активах в Республике Сербия занимается национальное ПФР – *Администрация по предотвращению отмывания денег*, которая, в соответствии с действующим законодательством получает от субъектов финансового мониторинга сведения о замороженных активах.

145. Кроме этого, подлежащие замораживанию активы, выявленные разведывательными органами в результате соответствующих мероприятий, замораживаются незамедлительно после обнаружения.

146. Вместе с тем, существует механизм уведомления фигуранта Перечня о том, что его денежные средства заморожены. Данный механизм осуществляется путем направления информационного письма по адресу регистрации фигуранта.

147. Республика Сербия взаимодействует с другими государствами по данному направлению. Если замораживаются (блокируются) средства лиц,

включенные в Перечень на основе запроса иностранного государства или международной организации, то они уведомляются посредством дипломатических каналов.

148. При наличии подозрений в том, что лица, в отношении которых применены меры по замораживанию, имеют активы в другой стране, туда направляется соответствующее уведомление, содержащее сведения о лице, факты, подтверждающие обоснованную уверенность в том, что лицо является террористом, финансирует терроризм, участвует в деятельности террористической группы или в совершении террористического акта или связано с распространением оружия массового уничтожения, а также об активах, которые могут подлежать замораживанию.

149. Кроме того, ПФР в отношении поступившего сообщения от подотчётного субъекта о замораживании имущества (средств) или иных финансовых активов лица, включенного в Перечень по запросу иностранного государства, направляет соответствующее сообщение в уполномоченный орган иностранного государства, а при отсутствии такого органа в этой стране – направляет сообщение через дипломатические каналы в МИД данной страны, или его дипломатическое представительство, для рассмотрения и дальнейшего руководства.

150. В Республике Сербия существует механизм оперативной заморозки активов (приостановки операций) на ранних стадиях расследования, когда имеются достаточные основания подозревать связь лица с террористической деятельностью, который регулируется профильным Законом о ПОД/ФТ. ПФР выдает письменное распоряжение субъекту финансового мониторинга о временном приостановлении такой операции, в следствии чего информирует компетентные органы, чтобы они могли принять меры в рамках своей компетенции.

151. Наряду с этим, Руководитель ПФР имеет право в экстренных случаях издать устное распоряжение о временном приостановлении операции,

включая доступ к банковской ячейке, которое должно быть подтверждено в письменном виде не позднее следующего рабочего дня.

152. Контактного центра, разрешающего спорные вопросы, возникающие у субъектов финансового мониторинга при замораживании активов, в Республике Сербия не создано. Однако, в своей деятельности по замораживанию активов подотчетные организации руководствуются национальным законодательством, предписаниями ПФР, а также своими правилами внутреннего контроля. Подотчётные субъекты также должны на регулярной основе (при каждом внесении изменений в Перечень, а также в иных случаях согласно своими правилами внутреннего контроля) осуществлять мониторинг имеющейся базы данных для выявления в ней лиц из Перечня.

153. Если существует высокая вероятность того, что денежные средства и иные активы лиц из национального перечня могут быть перемещены в другую страну, Республика Сербия направляет в эту страну соответствующее уведомление.

## Республика Таджикистан

154. В Республике Таджикистан существует механизм замораживания (блокирования) активов. Понятие «замораживание активов» определяется как наложение запрета на осуществление перевода, конверсии, распоряжения и другие операции с денежными средствами, ценными бумагами или имуществом (средствами), принадлежащим физическому лицу или организации, клиенту, контрагенту или бенефициарному собственнику, включенным в Перечень.

155. Замораживанию подлежат активы (денежные средства и любое другое имущество) всех без исключения фигурантов Перечня.

156. Лица, активы которых заморожены, могут обращаться в суд с заявлением о предоставлении определенной суммы из замороженных средств для поддержания жизнедеятельности, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей, социальных выплат и коммунальных услуг, или исключительно для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы за текущее содержание или обслуживание замороженных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов, в соответствии с процедурами, предусмотренными в резолюциях Совета Безопасности ООН №1373 (2001), №1452 (2002) и других резолюциях, принятых в их развитие.

157. Сбором информации о замороженных активах в Республике Таджикистан занимаются два органа государственной власти: ПФР и Государственный КНБ, в адрес которых субъекты финансового мониторинга в течение 6 часов с момента замораживания активов направляют соответствующие сообщения.

158. Кроме этого, подлежащие замораживанию активы, выявленные разведывательными органами в результате соответствующих мероприятий, замораживаются незамедлительно после обнаружения.

159. При прекращении условий, послужившим основанием для включения в Перечень, и получении соответствующих документов, Государственный КНБ в течение двух рабочих дней принимает решение о размораживании и направляет копии данного решения подотчетным субъектам и ПФР для размораживания.

160. Республика Таджикистан взаимодействует с другими государствами по данному направлению. При наличии подозрений в том, что лица, в отношении которых применены меры по замораживанию, имеют активы в другой стране, туда направляется соответствующее уведомление, содержащее персональные данные этих лиц, а также сведения об их связях.

161. Кроме того, ПФР в отношении поступившего сообщения от подотчётного субъекта о замораживании имущества (средств) или иных финансовых активов лица, включенного в Перечень по запросу иностранного государства, направляет соответствующее сообщение в уполномоченный орган иностранного государства, а при отсутствии такого органа в этой стране – направляет сообщение через дипломатические каналы в МИД данной страны, или его дипломатическое представительство, для рассмотрения и дальнейшего руководства.

162. Контактным центром, разрешающим спорные вопросы, возникающие у субъектов финансового мониторинга при замораживании активов, является ПФР. В своей деятельности по замораживанию активов такие организации руководствуются национальным законодательством, предписаниями ПФР, а также своими правилами внутреннего контроля. Подотчётные субъекты также должны на регулярной основе (при каждом внесении изменений в Перечень) осуществлять мониторинг имеющейся базы данных с лицами из Перечня.

## Республика Узбекистан

163. В Республике Узбекистан существует механизм замораживания (блокирования) активов. В законодательстве Узбекистана используется формулировка «приостановление операций и (или) замораживание денежных средств или иного имущества», каждая из которых определяется следующим образом:

- приостановление операции – приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий;
- замораживание денежных средств или иного имущества – запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества.

164. Замораживанию подлежат активы (денежные средства и любое другое имущество) всех без исключения фигурантов Перечня.

165. Лицо, включенное в Перечень, вправе обратиться к подотчетному субъекту, для получения доступа к замороженному имуществу, в целях:

- покупки продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, оплаты за аренду жилья, ипотечный кредит, коммунальные платежи, медицинские услуги, налоги и сборы, страховые платежи, услуги адвокатов и юридической консультации в пределах средних рыночных цен, текущие платежи и сборы, связанные с обслуживанием банковских счетов или содержанием имущества;
- оплаты чрезвычайных расходов;
- расходов, предусмотренных в резолюциях Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) и резолюциях, принятых в их развитие.

166. К такому обращению прилагаются сведения о цели, сумме, реквизиты и идентификационные данные получателя денежных средств или иного имущества, банке получателе денежных средств. Подотчетный субъект не позднее одного рабочего дня после получения такого обращения направляет

его в ПФР. Далее, в течение двух рабочих дней ПФР принимает одно из следующих решений:

- о направлении обращения для рассмотрения в компетентный орган Республики Узбекистан, информация которого явилась основанием для включения лица в Перечень, который будет рассматриваться в течение семи рабочих дней (за исключением случаев, когда для принятия решения необходимо получение сведений от соответствующих компетентных органов Республики Узбекистан или направление запросов в компетентные органы иностранных государств, либо международные организации);
- если лицо включено в Перечень на основании санкционных перечней или соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, либо запросов компетентных органов иностранных государств:
  - о направлении данного обращения в МИД Республики Узбекистан для его последующего направления на рассмотрение в Совет Безопасности ООН или его соответствующий комитет в соответствии с требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН;
  - о направлении в компетентный орган иностранного государства, направивший запрос, уведомления о получении обращения для согласования вопроса предоставления доступа к замороженному имуществу.

167. Таким образом, по итогам вышеуказанных мероприятий ПФР не позднее двух рабочих дней информирует подотчетный субъект о принятом решении.

168. Сбором информации о замороженных активах в Республике Узбекистан занимается ПФР, в адрес которого субъекты финансового мониторинга направляют соответствующие сообщения о замороженных средствах.

169. Одним из оснований исключения лица из Перечня является его смерть. В случае исключения лица из Перечня, денежные средства или иное имущество подлежат размораживанию. Вопрос использования размороженного имущества родственниками умершего лица решается в общеустановленном порядке.

170. В случае обнаружения активов в другой стране лица, в отношении которого применены меры по замораживанию, в законодательстве Республики Узбекистан отдельного требования по направлению соответствующего уведомления в адрес иностранного государства не имеется, однако и нет препятствий для осуществления этого в рамках имеющихся полномочий, в том числе по международному сотрудничеству.

171. Вместе с тем, существует следующий порядок исполнения запросов компетентных органов иностранных государств. В запросе компетентного органа иностранного государства о приостановлении операций и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лиц, подпадающих под санкции в связи с их участием или подозрением в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, должно быть указано следующее:

- информация, дающая основание полагать, что лицо участвует или подозревается в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
- информация о соответствии критериям, являющимся основанием для применения санкций, определенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;
- следующие сведения для физических и юридических лиц:

*обязательная к представлению информация:*

- в отношении юридического лица – наименование и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество, дата (день, месяц, год) и место рождения, реквизиты паспорта (идентификационной ID карты) или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

*дополнительная информация (при ее наличии):*

- в отношении юридического лица – номер свидетельства о государственной регистрации, организационно-правовая форма и вид деятельности, юридический адрес, данные учредителей (собственников) и руководителей (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства), сведения о наличии счетов в банках и имущества;

- в отношении физического лица – персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), сведения о месте работы и должность, в случае осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – дата и номер свидетельства о государственной регистрации и вид деятельности.

172. Отдельного контактного центра, разрешающего спорные вопросы, возникающие у субъектов финансового мониторинга при замораживании активов, не создано, однако на практике подотчетные организации обращаются в ПФР. В своей деятельности по замораживанию активов такие организации руководствуются национальным законодательством, предписаниями ПФР, а также своими правилами внутреннего контроля. Проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов и их контрагентов по Перечню производится каждый раз при установлении деловых отношений, осуществлении ими финансовых операций, а также на регулярной основе (при каждом обновлении Перечня, но не реже одного раза в три месяца).

## Заключение

173. В процессе исследования выявлены разные подходы государств к замораживанию активов. В первую очередь, абсолютное большинство участвующих государств замораживают активы лиц, включенных в свои национальные Перечни. Одним из способов заморозить активы лица в другой стране может являться направление туда запроса о включении лица в Перечень этого государства.

174. Также, в некоторых государствах (Беларусь, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан) имеется возможность заморозить (блокировать, приостановить) денежные средства или иное имущество лиц, не включенных в Перечень, но в отношении которых имеются достаточные сведения для того, чтобы подозревать их причастность к террористической деятельности или к финансированию терроризма. В такие государства можно направить запрос о применении к конкретному лицу мер по замораживанию активов.

175. Необходимо еще раз отметить, что террористическая деятельность находится в прямой зависимости от наличия хорошо организованных источников ее финансирования или поддержки. Замораживание активов лиц, причастных к такой деятельности, а также их вероятных пособников, является превентивной мерой, позволяющей государствам оперативно и адекватно реагировать на возникающие угрозы национальной безопасности.

176. С учетом изложенного, в очередной раз призываем страны максимально ответственно относиться к существующим возможностям международного взаимодействия по линии противодействия финансированию терроризма, в том числе, к осуществлению мер по замораживанию активов по запросам иностранных государств.

## Список нормативной литературы

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2014 №1256 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга».
2. Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 года, №300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц".
3. Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30 июня 2014, № 165-З.
4. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 10 июня 2014, №206-V.
5. Закон Кыргызской Республики от 6 августа 2018, №87 «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».
6. «Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами», утвержденное постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021, № 143.
7. Закон Китайской Народной Республики «О борьбе с отмыванием денег» от 31 октября 2006, (Указ Председателя КНР №56).
8. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, и финансированию терроризма».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

10. Указ Президента Российской Федерации от 18.11.2015 г. N 562 «О межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».
11. Закон Республики Сербия «О ПОД/ФТ» от 21.12.2020, №153.
12. Закон Республики Сербия «О замораживании активов в целях предотвращения терроризма и распространения оружия массового поражения» № 29/2015, 113/2017 и 41/2018.
13. Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» от 25 марта 2011, №684.
14. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 129 от 29.03.2019 года «Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом».
15. Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» от 15 января 2019, №ЗРУ-516.
16. «Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии террористической деятельности или распространения оружия массового поражения», утвержденное Приказом Генерального Прокурора от 30 июля 2021, № 53-Б.
17. Резолюция Совета Безопасности Организации объединенных наций 1267 (1999).
18. Резолюция Совета Безопасности Организации объединенных наций 1373 (2001).

- 19.Резолюция Совета Безопасности Организации объединенных наций 1452 (2002).
- 20.Резолюция Совета Безопасности Организации объединенных наций 1963 (2010).
- 21.Резолюция Совета Безопасности Организации объединенных наций 1988 (2011).
- 22.Резолюция Совета Безопасности Организации объединенных наций 1989 (2011).
- 23.Резолюция Совета Безопасности Организации объединенных наций 2253 (2015).
- 24.Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения – Рекомендации ФАТФ.