

Прокуратура города напоминает о наличии перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации в установленном порядке формируется перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и осуществляется доведение этого перечня до сведения организаций, производящих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей.

Основаниями для включения в указанный перечень организаций и физических лиц 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 хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205¹, 205², 205³, 205⁴, 205⁵, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281¹, 281², 281³, 282, 282¹, 282², 282³, 360 и 361 УК РФ; вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 КоАП РФ; 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, предусмотренных статьями 205, 205¹, 205², 205³, 205⁴, 205⁵, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280¹, 281, 281¹, 281², 281³, 282, 282¹, 282², 282³, 360 и 361 УК РФ; постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205¹, 205², 205³, 205⁴, 205⁵, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281¹, 281², 281³, 282, 282¹, 282², 282³, 360 и 361 УК РФ; 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.

С этим перечнем можно ознакомиться самостоятельно, он размещен на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Помощник прокурора города

Юрист 2 класса

Куникин В.Ю.