ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2003 г. N 173

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ

ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ

С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638,  от 31.12.2010 N 1210) |

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что Федеральная служба по финансовому мониторингу по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), определяет перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации указанной Группы.

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 N 1210)

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу публикует в установленном порядке перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ