



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-11; факс (495) 627-33-33
E-mail: info@fedsfm.ru



Государственная Дума ФС РФ
Дата 15.12.2022 17:45
№259120-8; 3.28

Депутату
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Р.И. Терюшкову

14.12.2022 № 01-01-44/27373

На № _____ от _____

На исх. № ТРИ-4/570 от 21.11.2022 г.

Уважаемый Роман Игоревич!

Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев Ваш запрос о работе иностранных сетевых компаний на территории Российской Федерации, сообщает следующее.

В соответствии с действующим законодательством, а также иными нормативно-правовыми актами Росфинмониторинг осуществляет включение в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, (далее – Перечень) компании в случае, если есть решения суда об их ликвидации или запрете деятельности в связи с причастностью к экстремистской деятельности или терроризму, наличии соответствующего решения Генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении деятельности организации, а также наличии вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В отношении физического лица должно быть возбуждено уголовное дело (или уже вынесен приговор) по преступлениям, предусмотренным статьями 205, 205.1, 205.2,

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В этой связи в настоящее время основания для включения лиц, указанных в Вашем запросе, в Перечень отсутствуют.

В свою очередь, Росфинмониторингом организована проверка в отношении иностранных сетевых компаний и при установлении достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции, сделки связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или с иным уголовно наказуемым деянием, ее результаты будут направлены в правоохранительные органы по компетенции.



О.В. Крылов

