**СПРАВКА**

по правовому просвещению

Для размещения в муниципальной газете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «ВЕСТНИК ПОРЕЧЬЯ» подготовлен следующий текст:

**Ответственность организаций за оказание финансовой поддержки терроризма**

Оказание финансовой поддержки терроризму предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.

Под финансированием терроризма признаются действия по предоставлению средств, сбору средств либо оказанию финансовых услуг в целях финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из нижеперечисленных преступлений; финансового обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.

Для эффективного расследования правонарушений и преступлений, связанных с финансовой поддержкой терроризма Федеральным законом от 30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 483-ФЗ) уточнен порядок идентификации и упрощённой идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляется право на основании договора поручить другой организации помимо проведения упрощённой идентификации или идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также обновление информации о них.

Кроме того, закрепляется возможность осуществления упрощённой идентификации посредством направления клиентом – физическим лицом номера водительского удостоверения. Данная мера вводится в действие 29 июня 2022 года.

Юридическое лицо может быть освобождено от административной ответственности в случае, если такое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

Ст.помощник прокурора района

**ШТАМП ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ**

**НЕ УДАЛЯТЬ**

юрист 3 класса Т.В. Борисова