Предложен внесудебный механизм принятия решения о приостановлении операций по банковским

Автор: Старший помощник прокурора г. Новороссийска Ю. С. Картамышева
28.10.2021 22:00

Согласно проекту Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний" (не внесен в ГД ФС РФ)такоеое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях. При этом имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть "достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными".

Приостановление будет носить временный характер - на срок до 10 рабочих дней.

Определяется круг должностных лиц, которые принимают решение о приостановлении.

Предусматривается обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении.

Устанавливается возможность дальнейшего приостановления операций после окончания срока приостановления по решению уполномоченных государственных органов только путем вынесения соответствующего судебного решения, полученного в соответствии с КАС РФ.