Приложение 12

к Инструкции о предоставлении

в Уполномоченный орган

информации, предусмотренной

Временным положением

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

(пункт 4.1)

**СПРАВОЧНИК**

**кодов видов решений**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 11 | Решение о приостановлении операции на дополнительный срок на основании абзаца первого пункта 75 раздела VI Временного положения |
| 12 | Решение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
| 21 | Решение об отмене решения о приостановлении операции на дополнительный срок на основании абзаца первого пункта 75 раздела VI Временного положения |
| 22 | Решение об отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |