

Перечень экстремистов

Перечень экстремистов - списки (перечни) организаций или физических лиц, в отношении которых имеются полученные, в соответствии с Федеральным законом, в установленном порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организаций или лиц, составляемые и доводимые до сведения организаций в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации

Источник: "Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета № 24 от 01.12.2010)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/7838/>