

О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41

Приказ · № 139 · от 23.10.2003 · Комитет по финансовому мониторингу · Утратил силу

ПРИКАЗ

Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
от 23 октября 2003 г. N 139 О внесении изменений и дополнений в
"Положение о территориальных органах Комитета
Российской Федерации по финансовому мониторингу"
и "Схему размещения территориальных органов Комитета
Российской Федерации по финансовому мониторингу",
утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
26 декабря 2003 г. Регистрационный N 5366

В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) и Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296) приказываю:

Внести в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17.07.2002, регистрационный N 3588 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 32, 2002), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию терроризма,".
2. Подпункты 1-3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7 дополнить словами ", и финансированию терроризма".
3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: "осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами прокуратуры в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции: "обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае приостановления или прекращения по различным причинам деятельности этих организаций, а также их реорганизации;".
5. Пункт 6 дополнить:

- новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;"
 - новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;"
 - новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;"
6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: "привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;"
7. В пункте 9 предложение: "Заместитель руководителя межрегионального управления назначается на должность и освобождается от должности председателем КФМ России." изложить в следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем межрегионального управления по согласованию с председателем КФМ России."
8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные структурные подразделения создаются, реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя межрегионального управления по согласованию в установленном порядке с КФМ России."
9. Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных округах изложить в соответствии с приложением.

Приложение

к приказу КФМ России

от 23 октября 2003 г.

№ 139

С Х Е М А

размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации

по финансовому мониторингу +-----+ | N | Наименование
федерального округа | Размещение территориального органа | п/п | Комитета Российской Федерации
| | | по финансовому мониторингу | +---+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | +---+
+-----+-----+ | 1. | Центральный федеральный округ
| Старомонетный пер., д. 31, стр. 1, | | | г. Москва, Россия, 119017 | +---+-----+-----
+-----+ | 2. | Северо-Западный федеральный округ | Наб. Робеспьера, д. 10-А, | | | г. Санкт-
Петербург, Россия, 191123 | +---+-----+-----+ | 3. | Южный
федеральный округ | Ул. Большая Садовая, д. 154, | | | г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 | +---+-----
+-----+-----+ | 4. | Приволжский федеральный округ | Ул. Головина, д. 36-
А, г. Нижний | | | Новгород, Россия, 603346 | +---+-----+-----+ | 5.
| Уральский федеральный округ | Ул. Свердлова, д. 11, | | | г. Екатеринбург, Россия, 620027 | +---+-----

-----+-----| 6. |Сибирский федеральный округ |Ул. Каменская, д. 49, |
| | г. Новосибирск, Россия, 630005 | +---+-----+-----| 7.
|Дальневосточный федеральный округ|Ул. Ленина, д. 37, г. Хабаровск, | | |Россия, 680000 | +-----
-----+
