

О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 сентября 2020 г. № 237

Приказ · № 173 · от 19.07.2024 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 79206
от 20 августа 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

19 июля 2024 г. № 173

О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 сентября 2020 г. № 237

В соответствии с подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", подпунктами "а" и "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции", а также в связи с изменением структуры центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу приказываю: внести изменение в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25

сентября 2020 г. № 237 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2020 г., регистрационный № 60614), изложив пункт 1 раздела I в следующей редакции:

"1. Начальники управлений, заместители начальников управлений, заместители начальников управлений - начальники отделов следующих управлений:

Управление по противодействию финансированию терроризма;

Управление по противодействию отмыванию доходов;

Управление расследований на финансовых рынках;

Управление безопасности и защиты информации;

Управление организации надзорной деятельности;

Управление по работе с бюджетной сферой;

Управление оценки рисков;

Управление валютного мониторинга."

Директор Ю.А.Чиханчин