

Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу · № 413 · от 11.12.2017 · Действует с изменениями

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

11 декабря 2017 г. № 413

Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

Зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г.

Регистрационный № 50376

В соответствии с пунктом 8 Правил принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. № 12 "О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 4, ст. 654; 2017, № 7, ст. 1083, № 43 (ч. 2), ст. 6326),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

- 1.1. Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 1);
 - 1.2. Форму решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 2);
 - 1.3. Форму решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 3);
 - 1.4. Форму уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию (приложение № 4).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 г. № 413

Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, которые являются основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - решение о неразрешении въезда).
2. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга или территориальный орган Росфинмониторинга (далее - иницилирующее подразделение) при выявлении обстоятельств, указывающих на наличие оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 2, ст. 159; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 3, ст. 410; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7597; 2013, № 27, ст. 3470, № 30 (ч. 1), ст. 4040, 4057, № 52 (ч. 1), ст. 6954; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 77; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 58; 2017, № 27, ст. 3928) (далее - Федеральный закон № 114-ФЗ) и относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в структурное

подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное на осуществление функций по противодействию финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение):

а) письмо о рассмотрении материалов для принятия решения о неразрешении въезда, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), написанные буквами русского и латинского (если имеется) алфавитов, дата и место рождения, гражданство (при наличии), место пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин);

сведения о наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство;

реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии);

идентификационный номер иностранного гражданина в соответствии с законодательством иностранного государства (если имеется);

обстоятельства, указывающие на наличие оснований для принятия решения о неразрешении въезда, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 Федерального закона № 114-ФЗ;

обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении вопроса о принятии решения о неразрешении въезда (при наличии) (например: иностранный гражданин является беженцем, сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, имеет близких родственников, у которых есть гражданство Российской Федерации);

б) материалы, которые подтверждают основания для принятия решения о неразрешении въезда.

3. Письмо, указанное в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка, подписывается начальником (руководителем) иницирующего подразделения (лицом, исполняющим его обязанности).

4. Уполномоченное подразделение:

а) рассматривает указанные в пункте 2 настоящего Порядка документы и проверяет их на предмет наличия оснований для принятия решения о неразрешении въезда;

б) в ходе рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет проверку иностранного гражданина по информационным ресурсам, предоставленным Росфинмониторингу МВД России в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) при наличии в представленных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда готовит проект решения о неразрешении въезда в соответствии с приложением № 2 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя директора Росфинмониторинга (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не

позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

г) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о неразрешении въезда направляет его копию с сопроводительным письмом в иницирующее подразделение для вручения уведомления иностранному гражданину о принятом в отношении него решении, в случае если он находится на территории Российской Федерации;

д) при отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда запрашивает дополнительную информацию у иницирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

е) в случае отсутствия в представленных иницирующим подразделением дополнительных материалов оснований для принятия решения о неразрешении въезда в письменной форме направляет в адрес иницирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения о неразрешении въезда.

5. Уполномоченное подразделение при выявлении обстоятельств, являющихся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, самостоятельно осуществляет подготовку проекта решения о неразрешении въезда и справки-обоснования, в которой указывается информация, предусмотренная абзацами вторым - седьмым подпункта "а" и подпунктом "б" пункта 2 настоящего Порядка.

6. Если решение о неразрешении въезда принято в отношении иностранного гражданина, являющегося сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, уполномоченное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Министерство иностранных дел Российской Федерации копию решения о неразрешении въезда с сопроводительным письмом.

7. В случае, если иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, находится на территории Российской Федерации, иницирующее подразделение не позднее двух рабочих дней со дня получения копии такого решения от уполномоченного подразделения вручает иностранному гражданину нарочно под роспись уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда по форме, установленной приложением № 4 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, либо направляет данное уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае невозможности установления фактического местонахождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда не направляется (не вручается).

8. При изменении обстоятельств, послуживших основанием для

принятия решения о неразрешении въезда, в течение пяти рабочих дней со дня выявления таких изменений иницирующим подразделением готовится и направляется за подписью начальника (руководителя) или лица, исполняющего его обязанности, мотивированный запрос в адрес уполномоченного подразделения о рассмотрении вопроса об отмене решения о неразрешении въезда, к которому прилагаются материалы, подтверждающие изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда.

9. Уполномоченное подразделение рассматривает указанные в пункте 8 настоящего Порядка материалы и при наличии оснований для отмены решения о неразрешении въезда готовит проект решения в соответствии с приложением № 3 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения уполномоченным подразделением документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

10. При отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение запрашивает дополнительную информацию у иницирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в представленных иницирующим подразделением дополнительных материалов оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение в письменной форме направляет в адрес иницирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда.

11. Если решение о неразрешении въезда было принято на основании материалов уполномоченного подразделения, то оно самостоятельно в течение десяти рабочих дней со дня выявления изменений обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет подготовку необходимых подтверждающих материалов и проекта решения об отмене решения о неразрешении въезда.

12. Решения о неразрешении въезда, решения об отмене решения о неразрешении въезда, материалы, являющиеся основанием для их принятия, а также уведомления иностранных граждан о принятых в отношении них решениях подлежат регистрации и хранению в уполномоченном подразделении.

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 г. № 413

(Форма)

УТВЕРЖДАЮ

Директор<1> Федеральной службы
по финансовому мониторингу

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.<2> " __ " _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного
гражданина или лица без гражданства<3>

Управлением по противодействию финансированию терроризма
рассмотрены материалы в отношении _____
(гражданство (если имеется),

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

удостоверяющего личность, дата и место рождения)

УСТАНОВЛЕНО:

что _____

(гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество),

указываются обстоятельства, являющиеся основанием для принятия

решения о неразрешении въезда иностранного гражданина или лица без

гражданства в Российскую Федерацию)

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию",

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

принять решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в
отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество) на
срок ____ лет.

Начальник Управления
по противодействию
финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия
(дата)

СОГЛАСЕН

Заместитель директора
Федеральной службы
по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия
(дата)

№ _____ от _____ г.<4>

Примечание: решение оформляется на общем бланке

Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

-
- <1> Или лицо, исполняющее его обязанности.
<2> Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.
<3> Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства.
<4> Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга.

Приложение № 3
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 г. № 413

(Форма)

УТВЕРЖДАЮ
Директор<1> Федеральной службы
по финансовому мониторингу

(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.<2> " __ " _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию
иностранного гражданина или лица без гражданства<3>

Управлением по противодействию финансированию терроризма
рассмотрены материалы в отношении _____
(гражданство (если имеется),

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

удостоверяющего личность, дата и место рождения)

УСТАНОВЛЕНО:

что _____
(указываются изменения обстоятельств, послуживших

основанием для принятия решения о неразрешении въезда)
_____.

На основании изложенного,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

отменить решение о неразрешения въезда в Российскую Федерацию
в отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество).

Начальник Управления

по противодействию
финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия
(дата)

СОГЛАСЕН

Заместитель директора
Федеральной службы
по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия
(дата)

№ _____ от _____ г. <4>

Примечание: решение оформляется на общем бланке
Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и
подстрочных пояснительных надписей.

<1> Или лицо, исполняющее его обязанности.
<2> Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.
<3> Решение может быть принято в отношении нескольких
иностранцев граждан или лиц без гражданства.
<4> Дата регистрации и регистрационный номер
Росфинмониторинга.

Приложение № 4
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 г. № 413
(Форма)

(фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства (пребывания))

иностранного гражданина или

лица без гражданства)

Уведомление иностранного гражданина или лица без
гражданства о принятом в отношении него решении о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию

"__" _____ 20__ г. в отношении Вас Росфинмониторингом
принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в
соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию", в связи с чем Вы обязаны выехать из
Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации".

В случае невыезда из Российской Федерации Вы подлежите

депортации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Начальник структурного подразделения/
руководитель территориального органа
Росфинмониторинга (подпись) инициалы, фамилия

----- линия отрыва -----

Уведомление получил " __ " _____ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество сотрудника, (подпись)
вручившего уведомление)

" __ " _____ 20__ г.

Примечание: 1. Уведомление оформляется на бланке письма
Росфинмониторинга или на бланке письма
территориального органа Росфинмониторинга сплошным
текстом без подчеркивания строк и подстрочных
пояснительных надписей.

2. В случае, если уведомление направляется
заказным почтовым отправлением, то оно оформляется
без отметки о получении, указанной в настоящей
форме.
