

Об утверждении Перечня 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

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу · № 237 · от 25.09.2020 · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

25 сентября 2020 г. № 237

Об утверждении Перечня 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

Зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2020 г.

Регистрационный № 60614

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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2020, № 31, ст. 5018), подпунктами "а" и "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1506, № 29, ст. 4477) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый 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.

2. Признать утратившими силу:

приказ Росфинмониторинга от 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении Перечня 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" (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 9 июня 2015 г., регистрационный № 37605);
приказ Росфинмониторинга от 26 октября 2015 г. № 339 "О внесении изменений 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 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении Перечня 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2015 г., регистрационный № 39656);
приказ Росфинмониторинга от 15 августа 2017 г. № 271 "О внесении изменений 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 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении Перечня 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2017 г., регистрационный № 48066).

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение

Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 25 сентября 2020 г. № 237

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

I. Должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате
Федеральной службы по финансовому мониторингу

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.

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2024 № 173)

2. Все должности в Управлении безопасности и защиты информации, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям, имеющим степень секретности "особой важности".

II. Должности федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу

1. Руководитель территориального органа.

2. Заместитель руководителя территориального органа.

3. Заместитель руководителя территориального органа - начальник отдела.