

Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления

Приказ · № 81 · от 16.10.2002 · Комитет по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу

от 16 октября 2002 г. N 81

Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право

направлять запросы в органы государственной власти

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

13 ноября 2002 г. Регистрационный N 3918

В соответствии с п. 6 Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457), приказываю: Утвердить прилагаемое Положение о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

П О Л О Ж Е Н И Е

о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления

Утверждено приказом Комитета Российской Федерации

по финансовому мониторингу

от 16 октября 2002 г. N 81

1. Настоящее Положение определяет форму запросов о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов), направляемых Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.

2. Запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) направляются КФМ России в целях:

- 1) проверки информации, получаемой КФМ России от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
- 2) выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем;

3) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

4) координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на официальном бланке КФМ России, адресуются на имя руководителя органа государственной власти или органа местного самоуправления либо на имя руководителя его структурного подразделения.

4. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками Управления координации и взаимодействия КФМ России, Информационно-технологического управления КФМ России или лицами, их замещающими, а также, по поручению КФМ России, руководителями межрегиональных управлений КФМ России в федеральных округах или лицами, их замещающими.

5. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящего Положения, подписываются председателем КФМ России или его заместителями.

6. Запросы, соответствующие целям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой мастичной печати "КФМ России", а в подпунктах 3 и 4 пункта 2 - оттисками печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" с изображением Государственного герба Российской Федерации.
