

Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Приказ · № 97 · от 14.05.2025 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 82911
от 15 июля 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

14 мая 2025 г. № 97

Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии со статьей 23.62, частью 1, пунктом 82 части 2, абзацами вторым и третьим части 3, частью 4, пунктом 12 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 июня 2009 г. № 141 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2009 г., регистрационный № 14428).

Директор Ю.А.Чиханчин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 14 мая 2025 г. № 97

Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Заместитель начальника Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности по статье 15.27.2 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.

3. Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.

4. Начальник отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.

5. Заместитель начальника отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.

6. Консультант отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.

7. Главный специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.

8. Ведущий специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.

9. Специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.