

О внесении изменений в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 372

Приказ · № 254 · от 23.11.2021 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

23 ноября 2021 г. № 254

О внесении изменений в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 372

Зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2021 г.

Регистрационный № 66530

В соответствии с пунктом 3 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 (Собрание законодательства Российской Федерации 2017, № 33, ст. 5183), приказываю:

Внести в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2018 года, регистрационный № 49776) следующие изменения:

- 1) слова "контроля и надзора" заменить словами "контроля (надзора)";
- 2) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы".

Директор Ю.А. Чиханчин