

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"

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу · № 372 · от 13.11.2017 · Действует с изменениями

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

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 Минюстом России 25 января 2018 г.

Регистрационный № 49776

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 "Об утверждении 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"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183), п р и к а з ы в а ю:

Определить должностных лиц 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", согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
13 ноября 2017 г. № 372

Должностные лица Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенные 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"

1. Директор Росфинмониторинга.
2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.
4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма.
7. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными государственными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия Росфинмониторинга по обеспечению сохранности бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы.
9. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, осуществляющего макроанализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом и выявление крупномасштабных и типовых схем, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
10. Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего организацию контроля и надзора за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.

