

О сроках закрытия счетов (вкладов), прекращения хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) отчуждения иностранных финансовых инструментов

Приказ · № 181 · от 22.03.2016 · Федеральная служба безопасности · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

22 марта 2016 г. N 181

О сроках закрытия счетов (вкладов), прекращения хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) отчуждения иностранных финансовых инструментов

Зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г.

Регистрационный N 41744

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 468-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

ПРИКАЗ Ы В А Ю:

1. Определить, что:

сотрудники органов федеральной службы безопасности, их супруги и несовершеннолетние дети обязаны закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, если иное не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности, в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа;

сотрудники органов безопасности, проходящие военную службу (работающие) за пределами территории Российской Федерации, их супруги и несовершеннолетние дети при переводе указанных сотрудников к новому месту военной службы (работы) на территорию Российской Федерации обязаны закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов до убытия на территорию Российской Федерации;

сотрудники органов безопасности, их супруги и несовершеннолетние дети обязаны закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, полученных ими в порядке наследования после дня вступления в силу Федерального закона, в течение трех месяцев со дня получения их в порядке наследования, если иное не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности.

2. Сотрудникам органов безопасности в случае получения ими, их супругами и несовершеннолетними детьми счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках и (или) иностранных финансовых инструментов в порядке наследования после дня вступления в силу Федерального закона в письменной форме докладывать об этом руководителю, начальнику, имеющему право издавать приказы по личному составу, в течение десяти дней со дня получения их в порядке наследования.

3. Сотрудникам органов безопасности в случае невозможности выполнения ими, их супругами и

несовершеннолетними детьми требований о закрытии счетов (вкладов), прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках и (или) об отчуждении иностранных финансовых инструментов в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от их воли, в письменной форме докладывать об этом руководителю, начальнику, имеющему право издавать приказы по личному составу, в течение десяти дней со дня, когда им стало известно о таких обстоятельствах, с представлением по возможности подтверждающих документов.

4. Сотрудники органов безопасности, их супруги и несовершеннолетние дети при наличии обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего приказа, препятствующих выполнению требований о закрытии счетов (вкладов), прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках и (или) об отчуждении иностранных финансовых инструментов, обязаны выполнить данные требования в течение трех месяцев со дня, когда стало возможно их выполнение.

5. Руководителям, начальникам, имеющим право издавать приказы по личному составу, обеспечивать рассмотрение в установленном порядке на заседании аттестационной комиссии каждого случая невыполнения сотрудниками органов безопасности, их супругами и несовершеннолетними детьми требований о закрытии счетов (вкладов), прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках и (или) об отчуждении иностранных финансовых инструментов.

6. Сотрудникам органов безопасности в письменной форме докладывать руководителю, начальнику, имеющему право издавать приказы по личному составу, о выполнении ими, их супругами и несовершеннолетними детьми требований о закрытии счетов (вкладов), прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках и (или) об отчуждении иностранных финансовых инструментов с представлением подтверждающих документов. Копии указанных документов приобщать к личным делам сотрудников органов безопасности.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на УК 6 Службы ФСБ России.

Директор А.Бортников

Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1 (ч. I), ст. 88. Далее - Федеральный закон.

Далее - органы безопасности.

Далее - иностранные банки.

Руководителям, начальникам, имеющим право издавать приказы по личному составу, в письменной форме докладывать в УК 6 Службы ФСБ России.