

О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318

Приказ · № 173 · от 07.07.2008 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Утратил силу

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовому мониторингу

от 7 июля 2008 г. N 173

О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318

Зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2008 г.

Регистрационный N 11996

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. N 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 2049) приказываю:

1. Пункт 5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.01.2008, регистрационный N 10902), дополнить подпунктом "е" следующего содержания: "е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов".
 2. Приложение N 5 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: "170 - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов".
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г.Скобелкина.
- Руководитель Ю.А.Чиханчин

Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 18. - Прим. ред.