

О некоторых вопросах межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Распоряжение Президента Российской Федерации · № 205-рп · от 30.07.2018 · Президент Российской Федерации
· Действует с изменениями

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О некоторых вопросах межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
 2. Внести в распоряжение Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп "О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4540; 2013, № 30, ст. 4101; 2014, № 36, ст. 4844; 2016, № 44, ст. 6127; 2017, № 6, ст. 920) и в Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденное этим распоряжением, следующие изменения:
 - а) пункт 2 и подпункт "б" пункта 3 распоряжения признать утратившими силу;
 - б) в Положении:
 - подпункт "д" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"д) координация деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах в сфере противодействия незаконным финансовым операциям на территориях федеральных округов.";
 - дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

"4¹. Межведомственная рабочая группа формируется в составе руководителя межведомственной рабочей группы, его заместителя, ответственного секретаря и членов межведомственной рабочей группы.";
 - подпункт "в" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"в) ведет заседания межведомственной рабочей группы;"
 - дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:

"7¹. Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:
 - а) по поручению руководителя межведомственной рабочей группы ведет заседания межведомственной рабочей группы;
 - б) осуществляет меры по организационно-техническому обеспечению деятельности межведомственной рабочей группы.";
 - абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

"13. Решения межведомственной рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании.".
3. Признать утратившими силу:
 - распоряжение Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 279-рп "О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4101);
 - подпункт "б" пункта 1 распоряжения Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 281-рп "О внесении изменений в Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям и в состав этой межведомственной рабочей

группы, утвержденные распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 36, ст. 4844);
распоряжение Президента Российской Федерации от 28 октября 2016 г. № 329-рп "О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 44, ст. 6127);
распоряжение Президента Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. № 29-рп "О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 6, ст. 920).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин

30 июля 2018 года

№ 205-рп

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента
Российской Федерации
от 30 июля 2018 г. № 205-рп

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
Вайно А.Э.

-

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (руководитель межведомственной рабочей группы)

Миронов Д.Ю.

-

помощник Президента Российской Федерации (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Крылов О.В.

-

первый заместитель директора Росфинмониторинга (ответственный секретарь межведомственной рабочей группы)

Алпатов С.С. -

руководитель службы ФСБ России

Артюхин Р.Е.

-

руководитель Казначейства России

Габуния Ф.Г. -

заместитель Председателя Банка России (по согласованию)

Егоров Д.В.

-

руководитель ФНС России

Кабурнеев Э.В.

-

первый заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации
Колесников М.А.-

первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Лавренко А.В.

-

заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам
государственной службы, кадров и противодействия коррупции
Лебедев С.Н.

-

заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации - начальник Следственного
департамента МВД России

Масленников А.В.-

заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Моисеев А.В.-

заместитель Министра финансов Российской Федерации

Набиуллина Э.С.

-

Председатель Банка России (по согласованию)

Никитин А.Ю.-

заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации
Орешкин М.С.

-

заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

Орлова С.Ю.-

аудитор Счетной палаты Российской Федерации (по согласованию)

Разинкин А.В.

-

первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации (по согласованию)

Сидоренко В.В.

-

первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации

Тимофеев А.В. -

заместитель руководителя ФТС России

Чиханчин Ю.А.

-

директор Росфинмониторинга