




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

# ПРИКАЗ

04.04.2016

Москва

КОПИЕ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 41900

от "21" апреля 2016.

№ 84

## О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений

В целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, № 52 (ч. 1), ст. 7588) п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу изменения согласно приложению.

Директор

Ю.А. Чиханчин



ВЕРНО  
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОД  
Г.И. ПЕТРОВСКАЯ  
Г.И.  
"04" 04 2016

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приложение к приказу  
Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 04.04.2016 № 84

Изменения, вносимые приказом  
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.04.2016 № 84  
«О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому  
мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных  
правонарушений»

1. В приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.11.2010 № 301 «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.12.2010, регистрационный № 19170) (с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.12.2012 № 430 «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.02.2013, регистрационный № 27378), от 21.11.2013 № 326 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2014, регистрационный № 31144), от 30.04.2015 № 129 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.06.2015, регистрационный № 37606):

а) в приказе:

в преамбуле слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, № 52 (ч. 1), ст. 7588)»;

б) в Положении о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов:

в пункте 1:

слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 5031, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 5031, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 41 (ч. 2), ст. 5639, № 45, ст. 6204, № 48 (ч. 1), ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912)»;

слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, № 52 (ч. 1), ст. 7588)»;

в пункте 13:

в первом абзаце подпункта «а» слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, № 3, ст. 274, № 27, ст. 3446, № 30, ст. 4070; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 15, ст. 1729, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, № 3, ст. 274, № 27, ст. 3446, № 30, ст. 4070; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 15, ст. 1729, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, № 29 (ч. 2), ст. 4477)»;

в подпункте «б»:

в четвертом абзаце слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204, № 48 (ч. 1), ст. 6720)»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;

в подпункте «г» слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204)»;

в пункте 14:

из второго абзаца пятое предложение исключить;

из шестого абзаца третье предложение исключить;

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«Уведомление, предусмотренное абзацем пятым подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается в отдел противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу. Обращение подлежит регистрации в структурном подразделении Федеральной службы по финансовому мониторингу,

отвечающем за организацию делопроизводства. В отделе противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется рассмотрение уведомления, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение.

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения сотрудники отдела противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу имеют право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Директор или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;»;

в пункте 16.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии гражданский служащий или гражданин, замещавший должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.»;

дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

«17.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, замещавший должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.»;

дополнить подпунктом 23.3 следующего содержания:

«23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому служащему и (или) Директору принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Директору применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;

в пункте 24 слова «пунктами 20 - 23, 23.1, 23.2» заменить словами «пунктами 20 - 23, 23.1 – 23.3»;

в пункте 31 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».

2. В приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.12.2010 № 358 «О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2011, регистрационный № 19623) (с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.04.2015 № 129 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.06.2015, регистрационный № 37606):

а) в приказе:

в преамбуле слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506)» заменить

словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, № 52 (ч. 1), ст. 7588)»;

б) в Порядке формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»:

в пункте 1:

слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 5031, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 5031, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 41 (ч. 2), ст. 5639, № 45, ст. 6204, № 48 (ч. 1), ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912)»;

слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, № 52 (ч. 1), ст. 7588)»;

в пункте 13:

в первом абзаце подпункта «а» слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, № 3, ст. 274, № 27, ст. 3446, № 30, ст. 4070; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 15, ст. 1729, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, № 3, ст. 274, № 27, ст. 3446, № 30, ст. 4070; 2012, № 12, ст. 1391;



2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 15, ст. 1729, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, № 29 (ч. 2), ст. 4477);»;

в подпункте «б»:

в четвертом абзаце слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204, № 48 (ч. 1), ст. 6720)»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;

в подпункте «г» слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204)»;

в пункте 14:

из второго абзаца пятое предложение исключить;

из шестого абзаца третье предложение исключить;

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«Уведомление, предусмотренное абзацем пятым подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается должностному лицу территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Обращение подлежит регистрации в подразделении территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (должностным лицом), отвечающем(им) за организацию делопроизводства. Должностным лицом территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение уведомления, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение.

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Порядка, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Порядка, должностное лицо территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеет право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Порядка;»;

в пункте 16.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований

об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии гражданский служащий или гражданин, замещавший должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Порядка.»;

дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

«17.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Порядка, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, замещавший должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.»;

дополнить подпунктом 23.3 следующего содержания:

«23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому служащему и (или) руководителю территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;

в пункте 24 слова «пунктами 20 - 23, 23.1, 23.2» заменить словами «пунктами 20 - 23, 23.1 – 23.3»;

в пункте 31 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».