



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ



25.09.2020 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 237

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 60614

от 28 " октября 2020 г.

Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2020, № 31, ст. 5018), подпунктами «а» и «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1506, № 29, ст. 4477) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

2. Признать утратившими силу:


приказ Росфинмониторинга от 2 июня 2015 г. № 160 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2015 г., регистрационный № 37605);

приказ Росфинмониторинга от 26 октября 2015 г. № 339 «О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. № 160 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2015 г., регистрационный № 39656);

приказ Росфинмониторинга от 15 августа 2017 г. № 271 «О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. № 160 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2017 г., регистрационный № 48066).

Директор



Ю.А. Чиханчин

Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 25.09.2020 № 237

**Перечень должностей
федеральной государственной гражданской службы
в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении
которых федеральным государственным гражданским служащим
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами**

**I. Должности федеральной государственной
гражданской службы в центральном аппарате Федеральной
службы по финансовому мониторингу**

1. Начальники управлений, заместители начальников управлений,
заместители начальников управлений – начальники отделов следующих
управлений:

- Управление по противодействию финансированию терроризма;
- Управление по противодействию отмыванию доходов;
- Управление расследований на финансовых рынках;
- Управление координации и взаимодействия;
- Управление безопасности и защиты информации;
- Управление организации надзорной деятельности;
- Управление по работе с бюджетной сферой;
- Управление оценки рисков.

2. Все должности в Управлении безопасности и защиты информации,
исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям,
имеющим степень секретности «особой важности».

II. Должности федеральной государственной
гражданской службы в территориальных органах Федеральной
службы по финансовому мониторингу

1. Руководитель территориального органа.
2. Заместитель руководителя территориального органа.
3. Заместитель руководителя территориального органа – начальник отдела.