



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

30.08.2012

Москва

КОПИЯ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 25529

от "25" сентября 2012 г.

№ 295

О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. № 130 и от 8 августа 2008 г. № 200

В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901) п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу:

а) приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. № 130 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2008 года, регистрационный номер 11823; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 32);

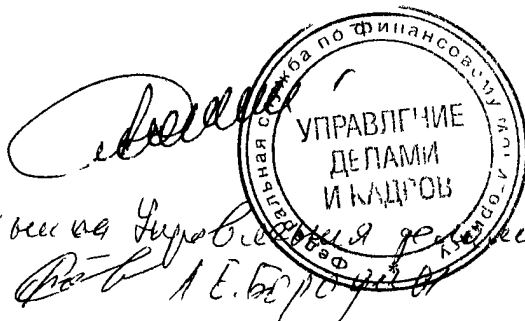
б) приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 августа 2008 г. № 200 «О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. № 130» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2008 года, регистрационный номер 12208; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 36).

2. Территориальным органам Федеральной службы по финансовому мониторингу в 30-дневный срок привести свои акты в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Д. Г. Скобелкина.

Директор

Верно: зам. начальника Управления делами и кадрами
03.09.2012



Ю. А. Чиханчин