



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 56484

от 11 ноября 2019.

ПРИКАЗ

23.05.2019

№ 135

Москва

О перечне должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях

В соответствии с пунктом 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2015, № 1, ст. 37; 2017, № 31, ст. 4816; 2019, № 12, ст. 1223), пунктом 4 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-

правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 1, ст. 37), п р и к а з ы в а ю:

Установить прилагаемый перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение к приказу
Федеральной службы
по финансовому
мониторингу
от 23.05.2019 № 135

Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях

1. Директор Росфинмониторинга.
2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.
4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. Начальник управления по работе с бюджетной сферой.
6. Начальник управления по противодействию отмыванию доходов.
7. Начальник управления макроанализа и типологий.
8. Начальник управления по противодействию финансированию терроризма.
9. Начальник управления организации надзорной деятельности.
10. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
11. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.