



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

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО №
Регистрационный № 73209
от "28" апреля 2023 г.

30.03.2023

68

Об утверждении порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, и о внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. № 301 и от 16 декабря 2010 г. № 358

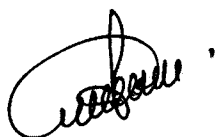
В соответствии с частью 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «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», подпунктом «б» пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821, приказываю:

утвердить:

Порядок поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

изменения, которые вносятся в приказы Росфинмониторинга от 8 ноября 2010 г. № 301 «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»¹ и от 16 декабря 2010 г. № 358 «О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»², согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Директор



Ю.А. Чиханчин

¹ Зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2010 г., регистрационный № 19170 (с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 26 декабря 2012 г. № 430 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2013 г., регистрационный № 27378), от 30 апреля 2015 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2015 г., регистрационный № 37606), от 4 апреля 2016 г. № 84 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., регистрационный № 41900), от 27 ноября 2019 г. № 333 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2019 г., регистрационный № 57004) и от 4 июля 2022 г. № 151 (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2022 г., регистрационный № 70082).

² Зарегистрирован Минюстом России 28 января 2011 г., регистрационный № 19623) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 30 апреля 2015 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2015 г., регистрационный № 37606), от 4 апреля 2016 г. № 84 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., регистрационный № 41900), от 27 ноября 2019 г. № 333 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2019 г., регистрационный № 57004) и от 4 июля 2022 г. № 151 (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2022 г., регистрационный № 70082).

УТВЕРЖДЕН

приказом Росфинмониторинга
от 30.03.23 № 68

**Порядок
поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу
и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся
основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов**

1. Порядок поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта (далее соответственно – Порядок, Комиссия Росфинмониторинга, Комиссия территориального органа Росфинмониторинга), устанавливает процедуру поступления в Росфинмониторинг и его территориальные органы:

обращений граждан, замещавших должности федеральной государственной гражданской службы, включенные в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 99¹ (далее – Перечень должностей), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой

¹ Зарегистрирован Минюстом России 22 июня 2022 г., регистрационный № 68948, с изменениями, внесенными приказом Росфинмониторинга от 18 ноября 2022 г. № 288 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2022 г., регистрационный № 71563).

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к Порядку);

обращений федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга и его территориальных органов, планирующих свое увольнение из Росфинмониторинга, замещающих должности, включенные в Перечень должностей, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к Порядку);

заявлений федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга и его территориальных органов, замещающих должности, включенные в Перечень должностей, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к Порядку);

заявлений федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга и его территориальных органов, включенных 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 Росфинмониторинга от 25 сентября 2020 г. № 237¹, о невозможности выполнить требования 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» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от их воли или воли их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к Порядку).

2. Обращения и заявления, предусмотренные пунктом 1 Порядка, подаются:

а) в Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга:

гражданами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Росфинмониторинга, а также гражданами, замещавшими должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росфинмониторинга;

федеральными государственными гражданскими служащими в центральном аппарате Росфинмониторинга, руководителями и заместителями руководителей территориальных органов Росфинмониторинга;

б) сотруднику территориального органа Росфинмониторинга, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных

¹ Зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2020 г., регистрационный № 60614.

правонарушений (далее – ответственный сотрудник территориального органа Росфинмониторинга):

гражданами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы в территориальном органе Росфинмониторинга (за исключением граждан, замещавших должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росфинмониторинга);

федеральными государственными гражданскими служащими территориального органа Росфинмониторинга (за исключением руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росфинмониторинга).

3. Регистрация обращений и заявлений осуществляется:

а) в центральном аппарате Росфинмониторинга – в структурном подразделении, отвечающем за организацию делопроизводства;

б) в территориальном органе Росфинмониторинга – в подразделении (должностным лицом), отвечающем за организацию делопроизводства.

4. Поступившие в Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга обращения и заявления, указанные в пункте 1 Порядка, представляются председателю Комиссии Росфинмониторинга в соответствии с Положением о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 8 ноября 2010 г. № 301 «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».

5. Поступившие ответственному сотруднику территориального органа Росфинмониторинга обращения и заявления, указанные в пункте 1 Порядка, представляются председателю Комиссии территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с Порядком 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, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 16 декабря 2010 г. № 358 «О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».

Приложение № 1
к Порядку поступления в Федеральную
службу по финансовому мониторингу
и ее территориальные органы обращений,
заявлений, являющихся основаниями
для проведения заседаний комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов

Рекомендуемый образец

Председателю
Комиссии Федеральной службы
по финансовому мониторингу
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов

(Председателю
Комиссии территориального органа
Федеральной службы по финансовому
мониторингу по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов)

(инициалы, фамилия)

от _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,

адрес места жительства)

Обращение

Прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора) в _____

(наименование, адрес места

нахождения коммерческой или некоммерческой организации, характер

ее деятельности, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),

предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)

В течение последних двух лет до дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы замещал должности _____
(наименование замещаемых

_____ должностей федеральной государственной гражданской службы;

_____ должностные обязанности, исполняемые во время замещения должности

_____ федеральной государственной гражданской службы; функции по государственному управлению в отношении

_____ коммерческой или некоммерческой организации)

На заседании _____

_____ (наименование комиссии)

присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).

_____ (дата)

_____ (подпись лица, подавшего обращение)

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку поступления в Федеральную
службу по финансовому мониторингу
и ее территориальные органы обращений,
заявлений, являющихся основаниями
для проведения заседаний комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов

Рекомендуемый образец

Председателю
Комиссии Федеральной службы
по финансовому мониторингу
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов

(Председателю
Комиссии территориального органа
Федеральной службы по финансовому
мониторингу по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов)

(инициалы, фамилия)

от _____

(наименование должности,

фамилия, имя, отчество (при наличии))

Обращение

Прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора) в _____
(наименование, адрес места

нахождения коммерческой или некоммерческой организации, характер

ее деятельности, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),

предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)

В течение последних двух лет до дня планируемого увольнения с федеральной государственной гражданской службы замещал должности:

_____ (наименование замещаемых должностей федеральной государственной гражданской службы;

_____ должностные обязанности, исполняемые во время замещения должности

_____ федеральной государственной гражданской службы; функции по государственному управлению в отношении

_____ коммерческой или некоммерческой организации)

На заседании _____

_____ (наименование комиссии)

присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).

_____ (дата)

_____ (подпись лица, подавшего обращение)

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Порядку поступления в Федеральную
службу по финансовому мониторингу
и ее территориальные органы обращений,
заявлений, являющихся основаниями
для проведения заседаний комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов

Рекомендуемый образец

Председателю
Комиссии Федеральной службы
по финансовому мониторингу
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов

(Председателю
Комиссии территориального органа
Федеральной службы по финансовому
мониторингу по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов)

(инициалы, фамилия)

от _____

(наименование должности,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление

Сообщаю Вам, что я не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей _____

(фамилия, имя, отчество

(при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

по причине _____

(указывается причина)

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (при

наличии): _____
(указываются дополнительные материалы)

На заседании _____
(наименование комиссии)

присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).

(дата) (подпись лица, подавшего заявление) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Порядку поступления в Федеральную
службу по финансовому мониторингу
и ее территориальные органы обращений,
заявлений, являющихся основаниями
для проведения заседаний комиссий
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов

Рекомендуемый образец

Председателю
Комиссии Федеральной службы
по финансовому мониторингу
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов

(Председателю
Комиссии территориального органа
Федеральной службы по финансовому
мониторингу по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов)

_____ (инициалы, фамилия)

ОТ _____

(наименование должности,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление

Сообщаю Вам, что я не имею возможности выполнить требования
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» по причине _____

(указывается причина)

На заседании _____

(наименование комиссии)

присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).

(дата)

(подпись лица, подавшего заявление)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Росфинмониторинга
от 30.03.23 № 68

Изменения, которые вносятся в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. № 301 «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» и от 16 декабря 2010 г. № 358 «О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»

1. В Положении о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 8 ноября 2010 г. № 301 «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»:

а) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Отдел противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет рассмотрение обращения, предусмотренного абзацем вторым подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

б) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Заявления, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подаются в Управление кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу.».

2. 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, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 16 декабря 2010 г. № 358 «О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»:

а) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет рассмотрение обращения, предусмотренного абзацем вторым подпункта «б» пункта 13 настоящего Порядка, по результатам которого подготавливает мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

б) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Заявления, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта «б» пункта 13 настоящего Порядка, подаются в подразделение территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (должностному лицу), ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».