ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

19 июня 2026 г. № 144

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 88389
от "22" сентября 2026 г.

Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации

В соответствии с пунктом 15[1] Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.

Директор Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19 июня 2026 г № 144

Перечень должностных лиц
Федеральной службы по финансовому мониторингу,
имеющих право направлять в организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или иным имуществом,
и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме
и в письменном виде о представлении информации

1. Директор Росфинмониторинга.
2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга.
4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. Начальник, заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 4 марта 2021 г. № 37 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2021 г., регистрационный № 64270) (далее – Особенности № 37), и пунктом 7 Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формат электронного запроса, в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 7 августа 2025 г. № 164 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2025 г., регистрационный № 84651) (далее – Особенности № 164).
6. Начальник, заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.
7. Начальник, заместитель начальника Управления валютного мониторинга (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).

8. Начальник, заместитель начальника Управления по работе с бюджетной сферой (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).

9. Начальник, заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).

10. Начальник, заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).

11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).

12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).