



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям

1. Образовать межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям.
2. Назначить руководителем межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям помощника Президента Российской Федерации Школова Е.М.
3. Утвердить прилагаемые:
 - а) Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям;
 - б) состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям возложить на Администрацию Президента Российской Федерации.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Президент
Российской Федерации В.Путин

28 июля 2012 года
№ 344-рп



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Президента
Российской Федерации
от 28 июля 2012 г. № 344-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе
по противодействию незаконным финансовым операциям

1. Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям (далее - межведомственная рабочая группа) является координационным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в сфере предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, противодействия незаконному выводу капитала за рубеж и в теневой оборот (далее - противодействие незаконным финансовым операциям).

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются:

а) координация деятельности правоохранительных, контрольных и надзорных органов по противодействию незаконным финансовым операциям;

б) обеспечение взаимодействия, в том числе информационного, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных

органов и Банка России в сфере противодействия незаконным финансовым операциям;

в) мониторинг правоприменительной практики по противодействию незаконным финансовым операциям;

г) подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

4. Межведомственная рабочая группа для выполнения своих основных задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и Банка России необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

б) заслушивать на своих заседаниях членов межведомственной рабочей группы, а также представителей федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, относящимся к ее компетенции;

в) создавать при необходимости экспертные группы по направлениям своей деятельности из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и Банка России;

г) принимать в пределах своей компетенции решения, а также разрабатывать предложения, направленные на обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и Банка России в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

5. Состав межведомственной рабочей группы утверждается Президентом Российской Федерации.

6. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по решению руководителя межведомственной рабочей группы.

7. Руководитель межведомственной рабочей группы:

а) определяет основные направления деятельности межведомственной рабочей группы;

б) утверждает план работы межведомственной рабочей группы;

в) созывает и ведет заседания межведомственной рабочей группы;

г) дает поручения членам межведомственной рабочей группы, представителям федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по вопросам, связанным с решением возложенных на межведомственную рабочую группу задач, а также организует контроль их выполнения;

д) ежеквартально представляет доклад Президенту Российской Федерации о результатах работы межведомственной рабочей группы.

8. Члены межведомственной рабочей группы участвуют в заседаниях межведомственной рабочей группы лично, без права замены.

9. Члены межведомственной рабочей группы:

а) вносят предложения по плану работы межведомственной рабочей группы и повестке дня ее заседаний;

б) участвуют в подготовке материалов к заседаниям межведомственной рабочей группы, а также проектов решений межведомственной рабочей группы;

в) в случае необходимости направляют ответственному секретарю межведомственной рабочей группы в письменном виде свое мнение по вопросам повестки дня заседания межведомственной рабочей группы.

10. Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы:

а) информирует членов межведомственной рабочей группы о дате, месте и времени проведения заседания межведомственной рабочей группы и о вопросах, включенных в повестку дня заседания;

б) осуществляет подготовку проекта плана работы межведомственной рабочей группы, проектов повестки дня заседаний и проектов решений межведомственной рабочей группы, а также организует подготовку необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям;

в) оформляет протоколы заседаний межведомственной рабочей группы;

г) ежеквартально подготавливает и вносит на рассмотрение руководителя межведомственной рабочей группы проект доклада Президенту Российской Федерации о результатах работы межведомственной рабочей группы.

11. Документы и аналитические материалы представляются в межведомственную рабочую группу федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной власти, Банком России, другими заинтересованными организациями, к компетенции которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания межведомственной рабочей группы, в письменной форме на официальном бланке за подписью соответственно руководителя федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или его заместителя, Председателя Банка России или его заместителя не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения заседания межведомственной рабочей группы. В случае необходимости по решению руководителя межведомственной рабочей группы материалы рассылаются членам межведомственной рабочей группы.

12. Решения межведомственной рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов межведомственной рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

13. Решения межведомственной рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается руководителем межведомственной рабочей группы.

Копия протокола (выписка из протокола) заседания межведомственной рабочей группы в 10-дневный срок направляется членам межведомственной рабочей группы, а также в адрес заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов.

14. Федеральные органы исполнительной власти и иные государственные органы, Банк России привлекаются к выполнению решений межведомственной рабочей группы в пределах своих полномочий.

15. Обеспечение информационно-аналитическими материалами, необходимыми для решения задач, возложенных на межведомственную рабочую группу, осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента
Российской Федерации
от 28 июля 2012 г. № 344-рп

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

- | | |
|-----------------|---|
| Школов Е.М. | - помощник Президента Российской Федерации (руководитель межведомственной рабочей группы) |
| Баталов А.Г. | - начальник Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга (ответственный секретарь межведомственной рабочей группы) |
| Алексеев Ю.Ф. | - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации - начальник Следственного департамента МВД России |
| Андрющенко С.Н. | - заместитель руководителя ФНС России |
| Буксман А.Э. | - первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации |
| Ваничкин М.Г. | - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации |
| Васильев А.В. | - заместитель руководителя ФТС России |
| Игнатьев С.М. | - председатель Банка России (по согласованию) |
| Каланда В.А. | - первый заместитель директора ФСКН России |
| Курицына Е.И. | - заместитель руководителя ФСФР России |

- Набиуллина Э.С. - помощник Президента Российской Федерации
- Пискарев В.И. - первый заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации
- Сидоренко В.В. - директор Департамента экономики и финансов Аппарата Правительства Российской Федерации
- Силуанов А.Г. - Министр финансов Российской Федерации
- Чиханчин Ю.А. - директор Росфинмониторинга
- Яковлев Ю.В. - руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России
-