



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

КОПИЯ

ПРИКАЗ

МОНИТОРИНГ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 35839

от "02" февраля 2015.

№ 207

06.08.2014

Москва

**Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной
услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных
предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169, № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908, № 36, ст. 4903, № 50 (ч. 6), ст. 7070, № 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

858200

2. Признать утратившим силу:

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2012 г. № 44 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный № 24056);

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. № 164 «Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 г., регистрационный № 7275).

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

Директор



Ю.А. Чиханчин

ВЕРНО
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОД
Г.И. ПЕТРОВСКАЯ
"20" 12 2014

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 06.08.2014 № 207

**Административный регламент предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы**

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее – государственная услуга).

Административный регламент регулирует предоставление государственной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) по постановке на учет и снятию с учета в территориальных органах Росфинмониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее – организации и индивидуальные предприниматели), в соответствии с Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 5, ст. 509, № 26 (ч. 2), ст. 3575).

Круг заявителей

2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются следующие организации и индивидуальные предприниматели:

- 1) лизинговые компании;
- 2) операторы по приему платежей;
- 3) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- 4) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- 5) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

3. В качестве заявителя при предоставлении государственной услуги организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, могут выступать руководитель постоянно действующего исполнительного органа организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо иное физическое лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этой организации, а также физическое лицо, действующее от имени названной организации на основании доверенности.

В качестве заявителя при предоставлении государственной услуги индивидуальному предпринимателю заявителем может выступать физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, а также физическое лицо, действующее от имени индивидуального предпринимателя на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике (режиме) работы Росфинмониторинга и его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, а также

о порядке предоставления государственной услуги предоставляются Росфинмониторингом и его территориальными органами в устной форме, в письменной форме на бумажных носителях или в электронной форме.

Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется с использованием средств телефонной и почтовой связи, путем электронного информирования посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fedsfm.ru (далее – официальный сайт), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), посредством размещения информации на информационных стендах в местах, предназначенных для ознакомления заявителей с информацией.

5. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты Росфинмониторинга и его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, размещены на официальном сайте, а также приведены в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

6. Сотрудники территориальных органов Росфинмониторинга, участвующие в предоставлении государственной услуги, осуществляют непосредственный прием заявителей, а также документов, необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии со следующим графиком:

понедельник	с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
вторник	с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
среда	с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
четверг	с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
пятница	с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
суббота, воскресенье	выходной

При необходимости по решению руководителя территориального органа Росфинмониторинга продолжительность времени приема может быть увеличена.

Прием заявителей не осуществляется в праздничные дни и сокращается на один час в предпраздничные рабочие дни.

7. Вход в помещение территориального органа Росфинмониторинга оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании территориального органа

Росфинмониторинга, осуществляющего предоставление государственной услуги.

8. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обязаны:

1) действовать в строгом соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, 3480, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 6679, № 52 (ч. 1), ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3366, № 30 (ч.1), ст. 4264) и от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч. 1), ст. 4214, 4219), иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Административным регламентом;

2) принимать все необходимые меры для представления исчерпывающих ответов на обращения заявителей, используя информационные ресурсы Росфинмониторинга, информационно-справочные системы, нормативные правовые акты;

3) корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижать их честь и достоинство, а также в вежливой форме информировать заявителей по существу запросов, о порядке предоставления государственной услуги; о перечне документов, необходимых для постановки на учет организации или индивидуального предпринимателя; о перечне документов, необходимых для снятия с учета организации или индивидуального предпринимателя; о времени приема и выдачи документов; о сроках постановки на учет и снятия с учета организации или индивидуального предпринимателя; о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, а также представлять в пределах своей компетенции иную информацию, интересующую заявителей, в соответствии с настоящим Административным регламентом;

4) соблюдать правила деловой этики при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заявителей, руководствуясь общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2007, № 13, ст. 1531; 2009, № 29, ст. 3658).

9. В случае обращения за получением разъяснений по вопросам, связанным с постановкой организации или индивидуального предпринимателя на учет или снятием организации или индивидуального предпринимателя с учета, в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме ответ на такое обращение направляется в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Росфинмониторинг или его территориальный орган при получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, направившему обращение, многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Росфинмониторинга, заместитель директора Росфинмониторинга или руководитель территориального органа Росфинмониторинга (иное

уполномоченное директором Росфинмониторинга должностное лицо) вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Росфинмониторинг или его территориальный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.

10. Заявитель, представивший в территориальный орган Росфинмониторинга документы для постановки на учет или для снятия с учета, в обязательном порядке информируется:

о принятом решении о постановке на учет;

о принятом решении об отказе в постановке на учет (с указанием причин отказа);

о принятом решении о снятии с учета;

о принятом решении об отказе в снятии с учета (с указанием причин отказа).

11. Информирование о результатах предоставления государственной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителем, посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты, а также посредством электронного уведомления.

12. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги посредством телефонной связи, электронной почты, при личном посещении территориального органа Росфинмониторинга и иными доступными способами.

13. Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявителем сообщается полное наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), а также дата представления (направления) документов в территориальный орган Росфинмониторинга.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

14. Наименование государственной услуги: «Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».