



КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 37605

от "9 июня" 2015.

№ 160

# ПРИКАЗ

02.06.2015

Москва

**Об утверждении Перечня 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**

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 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» (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542) и подпунктами «а» и «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1506) **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить прилагаемый 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.

Директор



*[Handwritten signature]*

Ю.А. Чиханчин

ВЕРНО

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОД

Г.И. ПЕТРОВСКАЯ

*[Handwritten signature]*  
"02" 06 2015

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

от 02.06.2015 № 160

**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**

I. Должности федеральной государственной гражданской службы  
в центральном аппарате Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

1. Начальники управлений, заместители начальников управлений, заместители начальников управлений – начальники отделов следующих управлений:

Управление по противодействию финансированию терроризма;

Управление по противодействию отмыванию доходов;

Управление макроанализа и типологий;

Управление координации и взаимодействия;

Управление безопасности и защиты информации.

2. Все должности в группе по мобилизационной работе и воинскому учету  
Управления безопасности и защиты информации.

3. Все должности в группе по шифровальной работе Управления  
безопасности и защиты информации.

II. Должности федеральной государственной гражданской службы  
в территориальных органах Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

1. Руководитель территориального органа.

2. Заместитель руководителя территориального органа.

3. Заместитель руководителя территориального органа - начальник отдела.