



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

КОПИЯ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 42212

от 23 мая 2016

## ПРИКАЗ

28.04.2016

№ 120

Москва

**Об утверждении Порядка  
уведомления федеральными государственными гражданскими служащими  
Федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов**

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, 3624, № 48, ст. 5719, № 51, ст. 6150, 6159; 2010, № 5, ст. 459, № 7, ст. 704, № 49, ст. 6413, № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31, № 27, ст. 3866, № 29 ст. 4295, № 48, ст. 6730, № 49 (ч. 5), ст. 7333, № 50, ст. 7337; 2012, № 48, ст. 6744, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 52, ст. 7571, № 53 (ч. 1), ст. 7620, 7652; 2013, № 14, ст. 1665, № 19, ст. 2326, 2329, № 23, ст. 2874, № 27, ст. 3441, 3462, 3477, № 43, ст. 5454, № 48, ст. 6165, № 49 (ч. 7), ст. 6351, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 62, 63; № 14, ст. 2008, № 24, ст. 3374, № 29 (ч. 1), ст. 4388, № 41 (ч. 2), ст. 5639; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 15, 38), в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48,

ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 5031, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 41 (ч. 2), ст. 5639, № 45, ст. 6204, № 48 (ч. 1), ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912), Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, № 52 (ч. 1), ст. 7588) и подпунктом «а» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52 (ч. 1), ст. 7588) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу В.И. Глотова.

Директор



Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕН  
приказом Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 28.04.2016 № 120

**Порядок  
уведомления федеральными государственными гражданскими служащими  
Федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов**

1. Настоящий Порядок уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок), устанавливает процедуру уведомления лицами, замещающими должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – гражданские служащие), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Действие Порядка не распространяется на лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг), назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации.

3. При возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан представить представителю нанимателя письменное уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности возникновения конфликта интересов (далее – уведомление) не позднее рабочего

дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно.

4. Уведомление оформляется в соответствии с рекомендуемым образцом, приведенном в приложении № 1 к Порядку.

5. Гражданский служащий центрального аппарата Росфинмониторинга, руководитель или заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга составляют уведомление на имя директора Росфинмониторинга.

Гражданский служащий территориального органа Росфинмониторинга (за исключением руководителя или заместителя руководителя территориального органа Росфинмониторинга) составляет уведомление на имя руководителя территориального органа Росфинмониторинга.

6. Гражданский служащий центрального аппарата Росфинмониторинга представляет уведомление в Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга лично.

Гражданский служащий, замещающий должность руководителя или заместителя руководителя территориального органа Росфинмониторинга направляет уведомление в Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Гражданский служащий территориального органа Росфинмониторинга (за исключением руководителя и заместителя руководителя территориального органа Росфинмониторинга) представляет уведомление должностному лицу территориального органа Росфинмониторинга, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, лично.

7. В случае, если обязанность подачи уведомления возникает у гражданского служащего в период его служебной командировки, срок представления уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего из служебной командировки.

8. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении гражданского служащего материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы

и факты, изложенные в уведомлении.

9. Уведомление регистрируется Управлением кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга либо должностным лицом территориального органа Росфинмониторинга, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 2).

10. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается Управлением кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга гражданскому служащему центрального аппарата Росфинмониторинга лично.

Копия уведомления с отметкой о его регистрации направляется Управлением кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга гражданскому служащему, замещающему должность руководителя или заместителя руководителя территориального органа Росфинмониторинга, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается должностным лицом территориального органа Росфинмониторинга, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, гражданскому служащему территориального органа Росфинмониторинга (за исключением руководителя и заместителя руководителя территориального органа Росфинмониторинга) лично.

11. Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга либо должностное лицо территориального органа Росфинмониторинга, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет предварительное рассмотрение уведомления и подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 17.5 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

12. Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга представляет уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения, в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления директору Росфинмониторинга.

Должностное лицо территориального органа Росфинмониторинга, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представляет уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения, в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления руководителю территориального органа Росфинмониторинга.

13. В случае направления запросов уведомление, заключение и другие материалы представляются директору Росфинмониторинга (руководителю территориального органа Росфинмониторинга) в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

## Приложение № 1

к Порядку уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

(рекомендуемый образец)

\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., занимаемая должность)

### Уведомление

**о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов**

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: \_\_\_\_\_

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: \_\_\_\_\_

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: \_\_\_\_\_

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Порядку уведомления федеральными государственными  
гражданскими служащими Федеральной службы  
по финансовому мониторингу о возникновении личной  
заинтересованности при исполнении должностных  
обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов

(рекомендуемый образец)

**ЖУРНАЛ**

**регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении  
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов**

Начат «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Окончен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
На \_\_\_\_\_ листах

Регистрационный номер уведомления	Дата регистрации уведомления	Ф.И.О., должность федерального государственного гражданского служащего, представившего (направившего) уведомление	Ф.И.О., подпись федерального государственного служащего, принявшего уведомление	Сведения о принятом решении
1	2	3	4	5