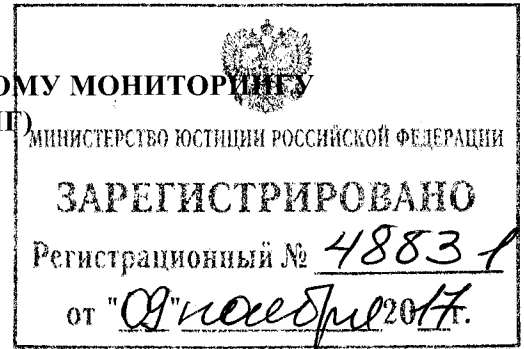




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



## ПРИКАЗ

16.10.2017

№ 344

Москва

**Об утверждении Порядка принятия решения  
об осуществлении контроля за расходами федеральных  
государственных гражданских служащих центрального аппарата  
Федеральной службы по финансовому мониторингу  
и ее территориальных органов, а также за расходами  
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей**

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

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

Директор

Ю.А. Чиханчин

## Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 16.10.2017 № 344

**Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей**

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации) и ее территориальных органов (далее – гражданские служащие), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, сведения о которых представлены в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

2. На основании информации, поступившей в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», о том, что гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три

последних года, предшествующих отчетному периоду, подразделением кадровой службы центрального аппарата Росфинмониторинга по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностным лицом территориального органа Росфинмониторинга, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, подготавливается докладная записка на имя должностного лица, уполномоченного принимать решение об осуществлении контроля за расходами гражданских служащих, а также за расходами их супругов (супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Решение об осуществлении контроля за расходами гражданских служащих, а также за расходами их супругов (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - контроль за расходами) принимается:

а) директором Росфинмониторинга либо лицом, его замещающим, - в отношении гражданских служащих центрального аппарата Росфинмониторинга, а также руководителя и заместителя руководителя территориального органа Росфинмониторинга;

б) руководителем территориального органа Росфинмониторинга либо лицом, его замещающим, - в отношении гражданских служащих территориальных органов Росфинмониторинга, за исключением руководителя или заместителя руководителя территориального органа Росфинмониторинга.

4. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается отдельно в отношении каждого гражданского служащего и оформляется в виде резолюции должностного лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, на докладной записке.