



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О некоторых вопросах межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

2. Внести в распоряжение Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп "О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4540; 2013, № 30, ст. 4101; 2014, № 36, ст. 4844; 2016, № 44, ст. 6127; 2017, № 6, ст. 920) и в Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденное этим распоряжением, следующие изменения:

а) пункт 2 и подпункт "б" пункта 3 распоряжения признать утратившими силу;

б) в Положении:

подпункт "д" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"д) координация деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах в сфере противодействия незаконным финансовым операциям на территориях федеральных округов.";

дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

"4¹. Межведомственная рабочая группа формируется в составе руководителя межведомственной рабочей группы, его заместителя, ответственного секретаря и членов межведомственной рабочей группы.";



подпункт "в" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"в) ведет заседания межведомственной рабочей группы;"

дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:

"7¹. Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:

а) по поручению руководителя межведомственной рабочей группы ведет заседания межведомственной рабочей группы;

б) осуществляет меры по организационно-техническому обеспечению деятельности межведомственной рабочей группы.";

абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

"13. Решения межведомственной рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании."

3. Признать утратившими силу:

распоряжение Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 279-рп "О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4101);

подпункт "б" пункта 1 распоряжения Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 281-рп "О внесении изменений в Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям и в состав этой межведомственной рабочей группы, утвержденные распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 36, ст. 4844);

распоряжение Президента Российской Федерации от 28 октября 2016 г. № 329-рп "О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 44, ст. 6127);

распоряжение Президента Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. № 29-рп "О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 5, ст. 584);

Федерации от 28 июля 2012 г. № 344-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 6, ст. 920).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Президент
Российской Федерации В.Путин

30 июля 2018 года
№ 205-рп

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента
Российской Федерации
от 30 июля 2018 г. № 205-рп

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

- | | |
|----------------|---|
| Вайно А.Э. | - Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (руководитель межведомственной рабочей группы) |
| Серышев А.А. | - помощник Президента Российской Федерации (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы) |
| Крылов О.В. | - заместитель директора Росфинмониторинга (ответственный секретарь межведомственной рабочей группы) |
| Артюхин Р.Е. | - руководитель Казначейства России |
| Белюсов А.Р. | - помощник Президента Российской Федерации |
| Буксман А.Э. | - первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации (по согласованию) |
| Глазьев С.Ю. | - советник Президента Российской Федерации |
| Гребенкин А.Н. | - заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации |
| Егоров Д.В. | - заместитель руководителя ФНС России |
| Исаев Ю.О. | - генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" |
| Королев С.Б. | - руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России |

- Краснов И.В. - заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации
- Кульба А.В. - заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации
- Лавренко А.В. - референт Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров
- Максимов Т.И. - заместитель руководителя ФТС России
- Малышев Ф.И. - референт Экспертного управления Президента Российской Федерации
- Моисеев А.В. - заместитель Министра финансов Российской Федерации
- Набиуллина Э.С. - Председатель Банка России (по согласованию)
- Романов А.В. - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации - начальник Следственного департамента МВД России
- Сидоренко В.В. - заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
- Скобелкин Д.Г. - заместитель Председателя Банка России (по согласованию)
- Торосов И.Э. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
- Чистова В.Е. - заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации (по согласованию)
- Чиханчин Ю.А. - директор Росфинмониторинга
-