



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

1. Образовать Межведомственную комиссию по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы государственных органов и организаций, представители которых входят в состав Межведомственной комиссии, и координации их деятельности.

2. Назначить председателем Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег директора Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А.

3. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

4. Председателю Межведомственной комиссии, образованной настоящим распоряжением, в 3-месячный срок утвердить положение о Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и план мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки



финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок.

5. Признать утратившими силу:

распоряжение Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 г. № 31-рп "О Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 10, ст. 1401);

распоряжение Президента Российской Федерации от 3 февраля 2017 г. № 32-рп "О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 г. № 31-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 6, ст. 921);

распоряжение Президента Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. № 86-рп "О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 г. № 31-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 17, ст. 2479).

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



Президент
Российской Федерации В.Путин

12 июня 2020 года
№ 156-рп

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента
Российской Федерации
от 12 июня 2020 г. № 156-рп

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

- | | |
|----------------|---|
| Чиханчин Ю.А. | - директор Росфинмониторинга (председатель Межведомственной комиссии) |
| Негляд Г.Ю. | - статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга (ответственный секретарь Межведомственной комиссии) |
| Ваничкин М.Г. | - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации |
| Вольвач Д.В. | - заместитель руководителя ФНС России |
| Гальперин М.Л. | - Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра юстиции Российской Федерации |
| Давыдов Р.В. | - первый заместитель руководителя ФТС России |
| Дроздов А.В. | - заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| Егоров А.И. | - первый заместитель начальника управления службы ФСБ России |
| Егоров Ю.С. | - заместитель начальника главного управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (по согласованию) |

- Зубарев Ю.И. - руководитель Федеральной пробирной палаты
- Ивановская М.Е. - заместитель руководителя Росимущества
- Кабурнеев Э.В. - заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации
- Колесников В.Г. - заместитель руководителя ФНС России
- Летуновский А.С. - заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации (по согласованию)
- Михайлик А.Г. - заместитель руководителя Казначейства России
- Пак О.Б. - первый заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
- Помигалова О.А. - первый заместитель директора ФССП России - первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации
- Скобелкин Д.Г. - заместитель Председателя Банка России (по согласованию)
- Сыромолотов О.В. - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму
- Терляков О.А. - заместитель руководителя Роскомнадзора
- Чаликов М.В. - начальник Контрольного управления ФНС России
- Юрин А.В. - руководитель Гохрана России
- Якимов С.Ф. - первый заместитель директора ФСТЭК России
- Ясинский И.В. - директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (по согласованию)
-