

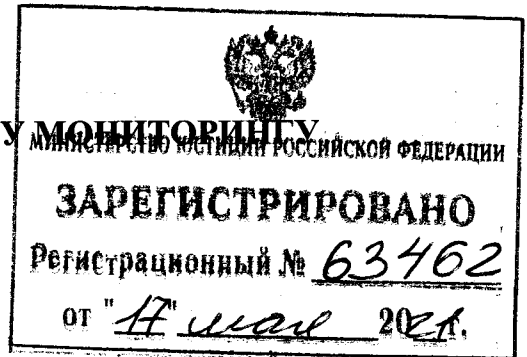


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

14.04.2021

Москва



№ 79

**О наделении должностных лиц
Федеральной службы по финансовому мониторингу
полномочиями по направлению запросов в кредитные организации,
налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, и операторам информационных систем,
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции**

В соответствии с пунктами 8 и 14 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670, 2017, № 39, ст. 5682), приказываю:

1. Наделить полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы,

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции:

1.1 Первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

1.2. Заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы кадровой политики.

1.3. Руководителей Межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2018 г. № 111 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2018 года, регистрационный № 51068).

Директор



Ю.А. Чиханчин