



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ

09.11.2021

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №

243

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Москва

Регистрационный № *66290*

от *10* *сентября* 2021 г.

Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр» и органами местного самоуправления, а также перечня должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), и пунктом 8 Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами,

акционерным обществом «Российский экспортный центр», органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4070), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

форму запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр» и органами местного самоуправления (приложение № 1 к настоящему приказу);

перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу о предоставлении информации и документов в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации и иные организации, созданные Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерное общество «Российский экспортный центр» и органы местного самоуправления (приложение № 2 к настоящему приказу).

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июля 2009 г. № 148 «Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы

местного самоуправления» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2009 г., регистрационный № 14585).

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 09.11.2021 № 243

Форма запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр» и органами местного самоуправления

отметка об информации
ограниченного доступа

(должность, ФИО руководителя органа
государственной
власти, государственного
внебюджетного фонда, организации или
органа местного
самоуправления)

(почтовый адрес
органа государственной власти,
государственного
внебюджетного фонда, организации
или органа местного
самоуправления)

О представлении
информации и документов

ЗАПРОС

В соответствии с частью первой статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на основании Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр», органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630, просим в целях _____

_____ (цель истребования информации и документов)

представить в течение _____

_____ (срок)

с момента получения данного запроса следующие информацию и документы:

_____ (состав запрашиваемых информации и документов (заверенных копий документов))

за период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

Запрашиваемые информация и документы просим представить в электронной форме/на бумажном носителе.

(нужное подчеркнуть)

При подготовке ответа следует обратить внимание на _____

(обстоятельства, требующие пояснения)

Приложение (при наличии):

(должность уполномоченного
должностного лица)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Примечания:

1. Если запрос содержит информацию ограниченного доступа, в него включается соответствующая отметка, которая должна располагаться +в верхнем правом углу первого листа запроса.

2. В строке «должность, ФИО руководителя органа государственной власти, государственного внебюджетного фонда, организации или органа местного самоуправления» указывается должность руководителя/заместителя руководителя/руководителя структурного подразделения органа государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерного общества «Российский экспортный центр», органа местного самоуправления, включая полное наименование адресата запроса.

3. В случае направления запроса федеральным органом государственной власти почтовый адрес может не указываться.

4. В строке «срок» указывается в рабочих днях срок представления информации и документов в соответствии с пунктом 9 Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр», органами

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630.

5. Строка о периоде, за который необходимо предоставить информацию и документы, включается в запрос при необходимости.

6. Предложение об обращении внимания на определенные обстоятельства включается в запрос при необходимости.

7. В строке «должность уполномоченного должностного лица» инициатора запроса указывается наименование должности должностного лица Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с перечнем, утвержденным приложением № 2 к приказу, утвердившему настоящую форму запросов.

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 09.11.2021 № 243

Перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу о предоставлении информации и документов в органы государственной власти Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации и иные организации, созданные Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерное общество «Российский экспортный центр» и органы местного самоуправления

1. Директор Росфинмониторинга.
2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга.
4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. Начальник Управления по противодействию отмыванию доходов.
6. Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма.
7. Начальник Управления координации и взаимодействия.
8. Начальник Управления по работе с бюджетной сферой.
9. Начальник Управления организации надзорной деятельности.
10. Начальник Управления исследований на финансовых рынках.
11. Начальник Управления оценки рисков.
12. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
13. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.
14. Лица, исполняющие обязанности должностных лиц, указанных в пунктах 5 – 11 настоящего Перечня.