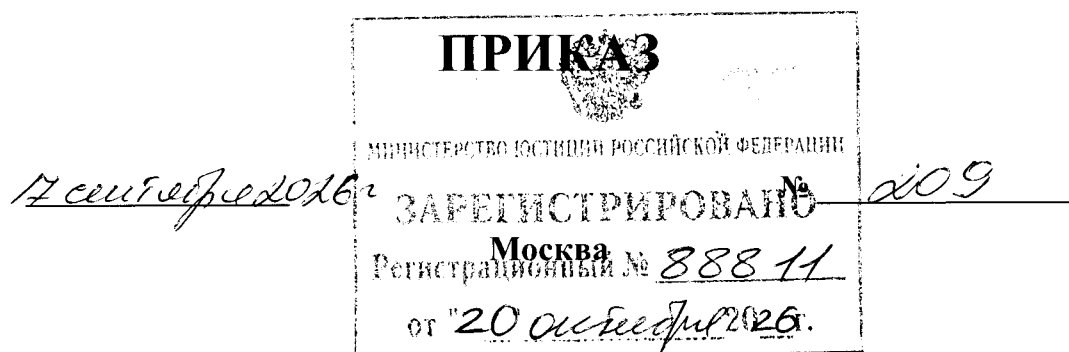




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**



Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», подпунктами «а» и «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» п р и к а з ы в а ю:

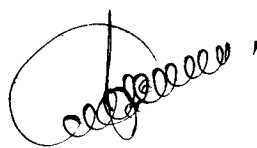
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу:

от 25 сентября 2020 г. № 237 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»¹;

от 19 июля 2024 г. № 173 «О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 сентября 2020 г. № 237»².

Директор



Ю.А. Чиханчин

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2020 г., регистрационный № 60614.

² Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2024 г., регистрационный № 79206.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от «17» сентября 2026 г. № 209

Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

I. Должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу

1. Начальник управления.
2. Заместители начальников управлений, заместители начальников управлений – начальники отделов следующих управлений:
 - Управление по противодействию отмыванию доходов;
 - Управление по работе с бюджетной сферой;
 - Управление организации надзорной деятельности;
 - Управление по противодействию финансированию терроризма;
 - Управление исследований на финансовых рынках;
 - Управление безопасности и защиты информации;
 - Управление оценки рисков;
 - Управление валютного мониторинга.
3. Главный специалист-эксперт, консультант, ведущий консультант, советник, заместитель начальника отдела, начальник отдела Управления безопасности и защиты информации, если исполнение обязанностей по должности предусматривает допуск к сведениям, имеющим степень секретности «особой важности».

II. Должности федеральной государственной гражданской
службы в территориальных органах Федеральной службы
по финансовому мониторингу

1. Руководитель территориального органа.
2. Заместитель руководителя территориального органа.
3. Заместитель руководителя территориального органа — начальник
отдела.