|  |  |
| --- | --- |
| 13 июня 2012 года | № 808 |

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#P45) о Федеральной службе по финансовому мониторингу.

2. Разрешить иметь в Федеральной службе по финансовому мониторингу одного первого заместителя и пять заместителей директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, в том числе одного статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также до 16 управлений по основным направлениям деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.

(в ред. Указов Президента РФ от 03.11.2012 [№ 1470](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43710CA248723F1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357D4F8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E), от 24.06.2019 [№ 289](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712CB248723F2A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357D408FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E))

3. Установить:

а) предельную численность работников центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу в количестве 511 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда указанных работников (в расчете на год) в размере 946 785,2 тыс. рублей;

(пп. «а» в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715CB278D2AF5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357D4F8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 23.08.2022 № 569)

б) предельную численность работников территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу в количестве 470 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда указанных работников (в расчете на год) в размере 271 132,9 тыс. рублей.

(в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C1218D2BF1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357D418FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 26.04.2021 № 248)

(п. 3 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712CF208222F3A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357D4E8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 01.10.2020 № 590)

4. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок:

а) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;

б) представить предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

13 июня 2012 года

№ 808

Утверждено

Указом Президента

Российской Федерации

от 13 июня 2012 г. № 808

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

I. Общие положения

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

(в ред. Указов Президента РФ от 08.03.2016 [№ 103](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357D4F8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E), от 26.04.2021 [№ 248](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C1218D2BF1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C498FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E))

2. Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации.

2.1. Правительство Российской Федерации в соответствии с указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации координирует деятельность Росфинмониторинга.

(п. 2.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C1218D2BF1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4A8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 26.04.2021 № 248)

3. Росфинмониторинг руководствуется в своей деятельности [Конституцией](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43713C1248120A0FF904D774D2C5D942A6C53E273E3103634634A84F57Fy4E) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:

1) непосредственно и (или) через свои территориальные органы;

2) во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

II. Полномочия

5. Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет [контроль](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43710CD2B8C2BF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4A8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715CB21852EF5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F418FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации;

(пп. 1 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C8238D23F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357D408FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 05.03.2022 № 97)

1.1) утратил силу с 5 марта 2022 года. - [Указ](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C8238D23F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C488FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 05.03.2022 № 97;

2) вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

3) принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

4) осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации;

(пп. 4 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4B8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

4.1) участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(пп. 4.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4D8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

5) осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

(пп. 5 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4F8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

5.1) запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;

(пп. 5.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C418FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

6) выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

7) осуществляет в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715CB21852EF5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3734794E8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Российской Федерации контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

8) получает в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, от органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан;

(пп. 8 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F498FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

9) осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, представляет Президенту Российской Федерации ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации;

(в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F4B8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

9.1) разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций;

(пп. 9.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F4C8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

9.2) информирует федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие государственные органы и организации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

(пп. 9.2 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F4E8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

9.3) разрабатывает самостоятельно и (или) во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами и организациями меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер;

(пп. 9.3 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F4F8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

10) ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы;

(в ред. Указов Президента РФ от 08.03.2016 [№ 103](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F408FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E), от 05.03.2022 [№ 97](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C8238D23F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C498FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E))

11) издает в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715CB21852EF5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E363E2919C0A2FB3A0BBCEEBF4BD2C61871y4E) Российской Федерации постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

12) разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

12.1) организует и проводит дистанционный мониторинг в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, а также лицами, указанными в [статьях 7.1](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715CB21852EF5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3737794C8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) и [7.1-1](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715CB21852EF5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37317E408FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

(пп. 12.1 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C8238D23F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4A8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 05.03.2022 № 97)

13) координирует в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в установленной сфере деятельности;

(пп. 13 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357E4A8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

14) взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

15) взаимодействует и осуществляет информационный обмен в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности;

16) взаимодействует от имени Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, с международными организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами иностранных государств;

16.1) организует во взаимодействии с государственными органами и организациями, Центральным банком Российской Федерации и с участием организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, проведение национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

(пп. 16.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357E4C8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103; в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C8238D23F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4C8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 05.03.2022 № 97)

16.2) разрабатывает и утверждает:

рекомендации по проведению национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включающие в себя необходимые термины и определения;

(в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C8238D23F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4E8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 05.03.2022 № 97)

абзац утратил силу с 5 марта 2022 года. - [Указ](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C8238D23F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C408FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 05.03.2022 № 97.

(пп. 16.2 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357E4E8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

16.3) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») доклад о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

(пп. 16.3 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357E418FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

16.4) разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями, а также с участием организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, меры, направленные на нейтрализацию выявленных рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

(пп. 16.4 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712CB248723F2A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4A8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 24.06.2019 № 289)

17) направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также предоставляет информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

17.1) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о запрете направления информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, и информирует о принятом решении организацию финансового рынка;

(пп. 17.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E373579488FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

17.1-1) направляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в Центральный банк Российской Федерации информацию о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных таким органом сведений о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

(пп. 17.1-1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715CB278D2AF5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357D418FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 23.08.2022 № 569)

17.2) размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

(пп. 17.2 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3735794A8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

17.3) размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» в установленном им порядке решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;

(пп. 17.3 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3735794B8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

17.4) сообщает в Министерство юстиции Российской Федерации или его территориальные органы по их запросу или по собственной инициативе о некоммерческой организации, в отношении которой имеются сведения, свидетельствующие о неполноте и (или) недостоверности полученной в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом либо неисполнении ею требований законодательства Российской Федерации;

(пп. 17.4 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3735794C8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

17.5) предоставляет в целях противодействия коррупции определенным Президентом Российской Федерации должностным лицам имеющуюся информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, а также иную информацию, полученную в установленном порядке;

(пп. 17.5 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3735794D8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

17.6) разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями меры, направленные на профилактику преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

(пп. 17.6 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712CB248723F2A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4C8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 24.06.2019 № 289)

18) создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности;

19) формирует и ведет федеральную базу данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в установленной сфере деятельности;

20) обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую [тайну](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43718CA2A8C2BFDF598147B4F2B52CB2F7942BA7CE90629347C5686F7F473yAE), тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

21) участвует в разработке и реализации программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

22) привлекает в установленном порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга научные и иные организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;

23) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

(пп. 23 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43713C1258D2EF3A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E373578418FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 20.01.2015 № 26)

24) осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете Росфинмониторингу;

24.1) организует и проводит проверки деятельности территориальных органов Росфинмониторинга;

(пп. 24.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3735794E8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

24.2) организует и (или) обеспечивает научную и научно-исследовательскую деятельность в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также подготовку кадров в этой области путем реализации основных профессиональных образовательных и дополнительных профессиональных программ;

(пп. 24.2 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E373579408FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

25) обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление им ответов в установленный [законодательством](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C8278C29F6A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357B418FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Российской Федерации срок;

26) обеспечивает мобилизационную подготовку в Росфинмониторинге;

27) осуществляет организацию и ведение [гражданской обороны](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712CA258C2CF1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C488FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) в Росфинмониторинге;

28) организует подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга;

(в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C0258C2BFFA8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37377D418FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 21.12.2013 № 940)

29) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Росфинмониторинга;

30) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.

6. Росфинмониторинг в целях реализации своих полномочий имеет право:

1) привлекать в установленном порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом [тайны](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43718CA2A8C2BFDF598147B4F2B52CB2F7942BA7CE90629347C5686F7F473yAE) для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга научные и иные организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;

2) запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной основе документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;

2.1) запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, информацию о совершаемых ими операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, характере и целях этих операций (сделок);

(пп. 2.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E373578488FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;

4) утратил силу с 5 марта 2022 года. - [Указ](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C8238D23F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F488FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 05.03.2022 № 97;

5) вносить руководителям соответствующих государственных органов предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и привлекать их в установленном порядке к административной ответственности;

6) создавать в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43713C9268C2BF5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4A8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) межведомственные комиссии, рабочие и экспертные группы для рассмотрения вопросов, относящихся к установленной сфере деятельности;

7) разрабатывать и утверждать в пределах своих полномочий методические материалы;

(в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C8238D23F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F498FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 05.03.2022 № 97)

8) создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

9) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры предупредительного, ограничительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) устранение последствий нарушений в установленной сфере деятельности;

10) пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности;

10.1) заключать с федеральными органами государственной власти, общественными объединениями и организациями соглашения о взаимодействии;

(пп. 10.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3735784A8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

11) создавать, реорганизовывать и ликвидировать территориальные органы Росфинмониторинга;

12) учреждать в установленном порядке ведомственные награды, утверждать положения об этих наградах и их описания;

13) учреждать в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715CB218528F2A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E373579488FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Российской Федерации печатные и электронные издания Росфинмониторинга.

7. Росфинмониторинг не вправе осуществлять функции по управлению государственным имуществом и оказанию платных услуг, кроме случаев, предусмотренных указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации.

8. Ограничения полномочий, указанных в [пункте 7](#P166) настоящего Положения, не распространяются на полномочия директора Росфинмониторинга по управлению имуществом, закрепленным за Росфинмониторингом на праве оперативного управления, по решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Росфинмониторинга.

9. Росфинмониторинг на основании и во исполнение [Конституции](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43713C1248120A0FF904D774D2C5D942A6C53E273E3103634634A84F57Fy4E) Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с [Конституцией](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43713C1248120A0FF904D774D2C5D942A6C53E273E3103634634A84F57Fy4E) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

III. Организация деятельности

10. Росфинмониторинг возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации.

Директор Росфинмониторинга несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Росфинмониторинг полномочий.

Директор Росфинмониторинга имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Российской Федерации по представлению директора Росфинмониторинга.

Количество заместителей директора Росфинмониторинга устанавливается Президентом Российской Федерации.

11. Директор Росфинмониторинга:

1) распределяет обязанности между своими заместителями;

2) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата Росфинмониторинга и его территориальных органах;

3) представляет Президенту Российской Федерации:

абзацы второй - третий утратили силу с 26 апреля 2021 года. - [Указ](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C1218D2BF1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4D8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 26.04.2021 № 248;

предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей директора Росфинмониторинга;

ежегодный отчет о деятельности Росфинмониторинга;

представления о присвоении почетных званий Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим и работникам Росфинмониторинга, награждении их государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, а также об объявлении им благодарности Президента Российской Федерации;

3.1) вносит Председателю Правительства Российской Федерации для представления Президенту Российской Федерации:

проект положения о Росфинмониторинге;

предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата Росфинмониторинга, а также при необходимости предложения о размере бюджетных ассигнований федерального бюджета на содержание центрального аппарата Росфинмониторинга;

предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников территориальных органов Росфинмониторинга, а также при необходимости предложения о размере бюджетных ассигнований федерального бюджета на содержание территориальных органов Росфинмониторинга;

(пп. 3.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C1218D2BF1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C4E8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 26.04.2021 № 248)

4) присваивает в [порядке](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715CA238229F5A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E373D7E4C8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E), установленном законодательством Российской Федерации, классные чины федеральной государственной гражданской службы федеральным государственным гражданским служащим Росфинмониторинга;

5) вносит на рассмотрение Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации представления о присвоении федеральным государственным гражданским служащим Росфинмониторинга классных чинов федеральной государственной гражданской службы, присвоение которых относится к компетенции Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

6) назначает на должность и освобождает от должности федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Росфинмониторинга, руководителей и заместителей руководителей его территориальных органов;

6.1) отменяет в пределах своей компетенции противоречащие [Конституции](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43713C1248120A0FF904D774D2C5D942A6C53E273E3103634634A84F57Fy4E) Российской Федерации, законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам Росфинмониторинга решения должностных лиц центрального аппарата и территориальных органов Росфинмониторинга, его федеральных государственных учреждений, если иной порядок отмены таких решений не установлен федеральным законом;

(пп. 6.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3735784D8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

7) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате и территориальных органах Росфинмониторинга;

(пп. 7 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E3735784F8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

8) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Росфинмониторинга в пределах установленных Президентом Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников Росфинмониторинга, смету расходов на содержание центрального аппарата Росфинмониторинга в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год;

(в ред. Указов Президента РФ от 08.03.2016 [№ 103](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E373578418FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E), от 26.04.2021 [№ 248](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C1218D2BF1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F498FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E))

9) утверждает структуру и штатное расписание территориальных органов Росфинмониторинга в пределах установленных Президентом Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников территориальных органов Росфинмониторинга, смету расходов на содержание этих органов в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год;

(в ред. Указов Президента РФ от 08.03.2016 [№ 103](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357B488FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E), от 26.04.2021 [№ 248](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C1218D2BF1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F4A8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E))

10) утверждает штатную численность и фонд оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, центрального аппарата и территориальных органов Росфинмониторинга в пределах установленных Президентом Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Росфинмониторинга за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год;

(пп. 10 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43712C1218D2BF1A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357F4B8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 26.04.2021 № 248)

10.1) определяет [перечень](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43710C02A872FFEA8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357C488FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) должностей в территориальных органах Росфинмониторинга, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителями этих органов по согласованию с директором Росфинмониторинга;

(пп. 10.1 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357B4C8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

11) вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию проекта федерального бюджета в части, касающейся финансирования деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росфинмониторинга;

(пп. 11 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357B4E8FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

12) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Росфинмониторинга;

13) имеет право обращаться по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности, к руководителям иных федеральных органов исполнительной власти;

14) утверждает порядок приема в Росфинмониторинге иностранных делегаций и иностранных граждан, а также нормы расходования денежных средств, необходимых для организации такого приема.

(пп. 14 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=AB76C5F9AA9BE21EF398ABA7613BA43715C822842AF4A8921C22432955C4707C45AB7CEA0E37357B408FA3A77C56AFEDB64BD1C70414825D7Ey7E) Президента РФ от 08.03.2016 № 103)

12. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением Росфинмониторингом полномочий в установленной сфере деятельности, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год.

13. Росфинмониторинг является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также лицевые счета, открываемые в установленном порядке в органах федерального казначейства.

14. Росфинмониторинг имеет геральдический знак - эмблему и флаг, утверждаемые Президентом Российской Федерации.

15. Местонахождение Росфинмониторинга - г. Москва.