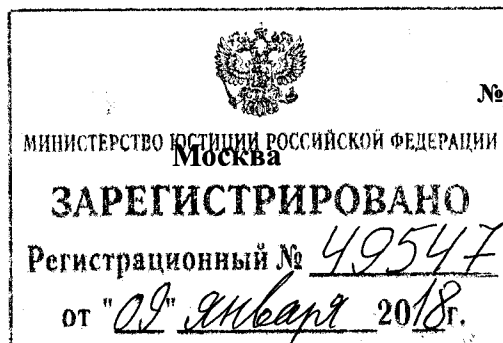




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

## ПРИКАЗ

11.12.2017



№ 412

**О внесении изменений  
в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу  
от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной  
службы по финансовому мониторингу»**

В целях реализации Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638; 2015, № 45, ст. 6206; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 27 ноября 2017 г.), в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305, № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429, № 25, ст. 3060, № 41, ст. 4790, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102; 2015, № 2, ст. 461, № 6, ст. 965, № 15, ст. 2281; 2017, № 29, ст. 4374), и Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575; 2015, № 6, ст. 965, № 12, ст. 1758, № 15, ст. 2281, № 30, ст. 4604, № 36, ст. 5037; 2017, № 8, ст. 1254, № 9, ст. 1357, № 29, ст. 4374),  
п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2008 г., регистрационный № 12973) (с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2011 г. № 330 «О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2011 г., регистрационный № 22309), от 16 апреля 2012 г. № 120 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2012 г., регистрационный № 24522), от 4 октября 2012 г. № 338 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 года № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2012 г., регистрационный № 25813), от 23 июня 2014 г. № 148 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля

2014 г., регистрационный № 33157) и от 21 декабря 2016 г. № 435 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2017 г., регистрационный № 45290) изменения согласно приложению.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Утверждены  
приказом Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 11.12.2017 № 412

**Изменения,  
вносимые в приказ Федеральной службы по финансовому  
мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении  
Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу»**

1. В приказе:

а) в преамбуле:

слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305, № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429, № 25, ст. 3060, № 41, ст. 4790, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102; 2015, № 2, ст. 461, № 6, ст. 965, № 15, ст. 2281)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305, № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429, № 25, ст. 3060, № 41, ст. 4790, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102; 2015, № 2, ст. 461, № 6, ст. 965, № 15, ст. 2281; 2017, № 29, ст. 4374)»;

слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575; 2015, № 6, ст. 965, № 12, ст. 1758, № 15, ст. 2281, № 30, ст. 4604, № 36, ст. 5037)» заменить словами (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092;

2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575; 2015, № 6, ст. 965, № 12, ст. 1758, № 15, ст. 2281, № 30, ст. 4604, № 36, ст. 5037; 2017, № 8, ст. 1254, № 9, ст. 1357, № 29, ст. 4374)»;

б) в пункте 2 слова «руководителям межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральным округам» заменить словами «руководителям территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу».

2. В Регламенте Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденном приказом:

а) в пункте 1.2:

в абзаце четвертом слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2313; 2006, № 23, ст. 2514, № 29, ст. 3251, № 50, ст. 5371; 2007, № 32, ст. 4150; 2008, № 14, ст. 1413, № 21, ст. 2459, № 49, ст. 5833; 2009, № 11, ст. 1302, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 36, ст. 4358, № 49 (ч. 2), ст. 5970, 5971, № 52 (ч. 2), ст. 6609; 2010, № 9, ст. 964, № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251, № 28, ст. 4219, № 41 (ч. 2), ст. 5743, № 47, ст. 6663; 2012, № 19, ст. 2419, № 34, ст. 4736, № 38, ст. 5102, № 39, ст. 5286, № 41, ст. 5635, № 42, ст. 5716, № 52, ст. 7491; 2013, № 17, ст. 2180, № 24, ст. 3013, № 35, ст. 4521, № 38, ст. 4831, № 49 (ч. 7), ст. 6440; 2014, № 8, ст. 816, № 18 (ч. 4), ст. 2176, № 28, ст. 4067, № 32, ст. 4505; 2015, № 6, ст. 965, № 12, ст. 1758, № 31, ст. 4692, № 50, ст. 7183; 2016, № 2 (ч. 1), ст. 350, № 7, ст. 983, № 20, ст. 2832, № 22, ст. 3225, № 31, ст. 5025, № 35, ст. 5348, 5353, № 37, ст. 5499, № 43, ст. 6028)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2313; 2006, № 23, ст. 2514, № 29, ст. 3251, № 50, ст. 5371; 2007, № 32, ст. 4150; 2008, № 14, ст. 1413, № 21, ст. 2459, № 49, ст. 5833; 2009, № 11, ст. 1302, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 36, ст. 4358, № 49 (ч. 2), ст. 5970, 5971, № 52 (ч. 2), ст. 6609; 2010, № 9, ст. 964, № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251, № 28, ст. 4219, № 41 (ч. 2), ст. 5743, № 47, ст. 6663; 2012, № 19, ст. 2419, № 34, ст. 4736, № 38, ст. 5102, № 39, ст. 5286, № 41, ст. 5635, № 42, ст. 5716, № 52, ст. 7491; 2013, № 17, ст. 2180, № 24, ст. 3013, № 35, ст. 4521, № 38, ст. 4831, № 49 (ч. 7), ст. 6440; 2014, № 8, ст. 816, № 18 (ч. 4), ст. 2176, № 28, ст. 4067, № 32, ст. 4505, № 50, ст. 7124;

2015, № 6, ст. 965, № 12, ст. 1758, № 31, ст. 4692, № 50, ст. 7183; 2016, № 2 (ч. 1), ст. 350, № 7, ст. 983, № 20, ст. 2832, № 22, ст. 3225, № 31, ст. 5025, № 35, ст. 5348, 5353, № 37, ст. 5499, № 43, ст. 6028; 2017, № 6, ст. 945, № 9, ст. 1367, № 13, ст. 1946, № 21, ст. 3018, № 29, ст. 4374, № 42, ст. 6167)»;

в абзаце пятом слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305, № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429, № 25, ст. 3060, № 41, ст. 4790, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102; 2015, № 2, ст. 461, № 6, ст. 965, № 15, ст. 2281)» заменить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305, № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429, № 25, ст. 3060, № 41, ст. 4790, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102; 2015, № 2, ст. 461, № 6, ст. 965, № 15, ст. 2281; 2017, № 29, ст. 4374)»;

в абзаце шестом слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575; 2015, № 6, ст. 965, № 12, ст. 1758, № 15, ст. 2281, № 30, ст. 4604, № 36, ст. 5037)» заменить словами (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575; 2015, № 6, ст. 965, № 12, ст. 1758, № 15, ст. 2281, № 30, ст. 4604, № 36, ст. 5037; 2017, № 8, ст. 1254, № 9, ст. 1357, № 29, ст. 4374)»;

б) в пункте 1.11:

после слов «государственной политики в установленной сфере деятельности,» дополнить словами «организацию и осуществление

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Службе,»;

слова «создает территориальный орган межрегионального уровня в границах федерального округа (далее – территориальный орган Службы)» заменить словами «создает территориальный орган Службы, как правило, в границах федерального округа»;

в) в пункте 1.23:

слова «запрос в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного документооборота или в форме документа на бумажном носителе» заменить словами «запрос в форме документа на бумажном носителе или в электронной форме (за исключением случаев, когда в запросе содержатся сведения, составляющие государственную тайну)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Предоставление запрашиваемой информации осуществляется в форме документа на бумажном носителе или в электронной форме (за исключением случаев, когда в ответе содержатся сведения, составляющие государственную тайну).

Направление запроса и предоставление информации в случае, если запрос и информация содержат сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.»;

г) в пункте 1.24 и абзаце втором пункта 1.25 слова «поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации» заменить словами «поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации»;

д) в пункт 2.1 слова «на среднесрочную, долгосрочную перспективу» заменить словами «на среднесрочную перспективу»;

е) в пункте 2.2 слова «осуществляется на основе» заменить словами «осуществляется преимущественно на основе»;

ж) пункт 7.10 изложить в следующей редакции:

«7.10. Подготовка проектов заключений, поправок и официальных отзывов Правительства Российской Федерации на законопроекты

осуществляется Службой с соблюдением требований, установленных Регламентом Правительства Российской Федерации.»;

з) в пункте 7.11:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В управлениях документы подготавливаются на бумажном носителе или в форме электронных документов, визируются начальниками управлений, подготовивших документы, и начальником Юридической службы, подписываются директором Службы или статс-секретарем – заместителем директора Службы и направляются головному исполнителю в 15-дневный срок с даты поступления законопроекта в Правительство Российской Федерации (если иной срок не установлен Правительством Российской Федерации). Подписание электронного документа осуществляется директором Службы или статс-секретарем – заместителем директора Службы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

абзац третий признать утратившим силу;

и) абзац первый пункта 7.12 после слов «для последующего направления в Правительство Российской Федерации» дополнить словами «, либо лицу, исполняющему его обязанности, либо статс-секретарю – заместителю директора Службы»;

к) пункт 7.15 после слов «(лицом, исполняющим его обязанности)» дополнить словами «либо статс-секретарем – заместителем директора Службы»;

л) пункты 7.16 и 7.17 признать утратившими силу;

м) в пункте 11.1:

абзац первый после слов «в форме электронных сообщений» дополнить словами «или в форме устного личного обращения к должностному лицу во время приема граждан»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

н) в пункте 11.2 слова «Письменные обращения граждан» заменить словами «Обращения граждан»;

о) пункт 11.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Обращения граждан, поступившие в Службу, могут направляться



для рассмотрения в соответствующий территориальный орган Службы, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов.»;

п) дополнить пунктом 11.3.1 следующего содержания:

«11.3.1. Ответы на обращения граждан направляются в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращениях, поступивших в Службу в форме электронного документа. Ответы на поступившие в Службу письменные обращения граждан направляются в письменной форме по почтовому адресу, указанному в таких обращениях. Кроме того, на поступившие в Службу обращения граждан, содержащие предложения, заявления или жалобы, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, ответы могут быть размещены на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638; 2015, № 45, ст. 6206; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 27 ноября 2017 г.).»;

р) в пункте 11.4:

в абзаце первом слова «в обращении не указаны» заменить словами «в письменном обращении не указаны», слова «и почтовый адрес» заменить словами «или почтовый адрес»;

в абзаце пятом слово «письменные» исключить, слова «уполномоченное на то должностное лицо» заменить словами «заместитель директора Службы»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае, если текст обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на такое обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения

сообщается гражданину, направившему обращение.

В случае поступления в Службу обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с пунктом 11.3.1 настоящего Регламента на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему такое обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении. При этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, гражданину не возвращается.»;

с) в пункте 11.6 слово «письменные» исключить;

т) пункт 11.8 изложить в следующей редакции:

«11.8. Управление Службы, на которое возложены функции по ведению делопроизводства, обобщает результаты анализа обращений граждан по итогам квартала и докладывает их заместителю директора Службы, ответственному за организацию рассмотрения обращений граждан. Обзоры обращений граждан и обобщенная информация о результатах рассмотрения обращений граждан и принятых мерах ежеквартально размещаются на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.»;

у) в абзаце первом пункта 11.9 слово «руководителем» заменить словами «директором Службы»;

ф) в абзаце первом пункта 11.10:

слова «заполнение заявителем реквизитов» заменить словами «заполнение заявителем в специальной форме реквизитов»;

дополнить предложением следующего содержания: «Специальная форма для приема Интернет-обращений размещается на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Обращения граждан.»;

х) дополнить пунктом 11.14 следующего содержания:

«11.14. Личный прием граждан в Службе проводится директором Службы либо уполномоченным им должностным лицом.

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях

и часах, оформленная в виде ежемесячного графика приема граждан, доводится до сведения граждан путем размещения указанного графика на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». График приема граждан также размещается на информационном стенде по месту приема граждан.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение гражданина с его согласия может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях от гражданина принимается письменное обращение, которое после регистрации направляется на рассмотрение в соответствующие структурные подразделения Службы.

В случае, если поставленные гражданином во время личного приема вопросы не входят в компетенцию Службы, ему разъясняется порядок обращения в соответствующие органы государственной власти.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.»;

ц) пункт 12.2 изложить в следующей редакции:

«12.2. Организация работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Службы (территориального органа Службы) осуществляется в порядке, установленном директором Службы. Такой порядок предусматривает:

а) способы доступа к информации о деятельности Службы (территориального органа Службы);

б) перечень информации о деятельности Службы (территориального органа Службы), подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных;

в) перечень информации о деятельности Службы (территориального органа Службы), предоставляемой по телефонам справочных служб Службы (территориального органа Службы) либо по телефонам должностных лиц,

уполномоченных на предоставление такой информации;

г) порядок взаимодействия соответствующих структурных подразделений Службы (территориального органа Службы) по обеспечению доступа к информации о деятельности Службы (территориального органа Службы);

д) права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Службы (территориального органа Службы);

е) размещение контактных данных должностного лица, ответственного за организацию работы в Службе (территориальном органе Службы) по размещению общедоступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных.»;

ч) дополнить пунктом 12.2.1 следующего содержания:

«12.2.1. Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Службы (территориального органа Службы) подлежит размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».