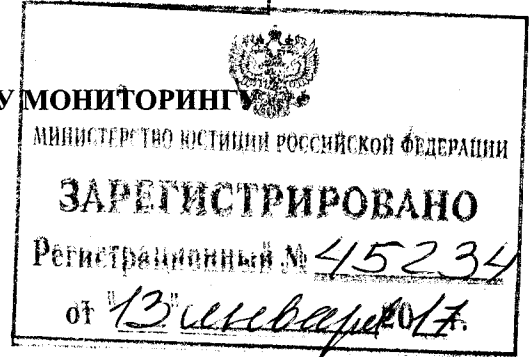




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

КОПИЯ



ПРИКАЗ

20.12.2016

№ 433

Москва

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. № 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации **п р и к а з ы в а ю :**

внести в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. № 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19781) изменения согласно приложению.

Директор



Ю.А. Чиханчин

ВЕРНО
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОД
Г.И. ПЕТРОВСКАЯ
"20" 12 2016

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 20.12.2016 № 433

Изменения, вносимые в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. № 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»

1. В преамбуле приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. № 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 4, ст. 531, № 30, ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877, № 31 (ч. I), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 3, ст. 410, № 49, ст. 6071, № 50, ст. 6240; 2008, № 19, ст. 2094, № 20, ст. 2250, № 30 (ч. I), ст. 3583, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 49, ст. 5735, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 7, ст. 772, № 26, ст. 3123, № 52 (ч. I), ст. 6407, ст. 6413, ст. 6450; 2010, № 11, ст. 1173, № 15, ст. 1740, ст. 1756, № 21, ст. 2524, № 30, ст. 4011; 2010, № 31, ст. 4196; Российская газета, 2010, 31 декабря)» заменить словами (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 4, ст. 531, № 30, ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29, № 3, ст. 410, № 49, ст. 6071, № 50, ст. 6240; 2008, № 19, ст. 2094, № 20, ст. 2250, № 30 (ч. 1), ст. 3583, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5735, 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 7, ст. 772, № 26, ст. 3123, № 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, № 11, ст. 1173, № 15, ст. 1740, 1756, № 21, ст. 2524, № 30, ст. 4011,

№ 31, ст. 4196, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 16, 28, 29, № 13, ст. 1689, № 15, ст. 2021, № 17, ст. 2321, № 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, №31, ст. 4322, № 47, ст. 6398, № 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, № 23, ст. 2866, 2868, № 27, ст. 3470, 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, № 48, ст. 6165, № 51, ст. 6694, № 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, № 16, ст. 1828, № 19, ст. 2311, № 23, ст. 2930, № 49 (ч. 6), ст. 6921, № 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, № 12, ст. 1801, № 21, ст. 2981, 2984, № 27, ст. 3945, 3946, № 29 (ч. 1), ст. 4339, № 48 (ч. 1), ст. 6709, № 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 58, № 28, ст. 4558, № 44, ст. 6195)».

2. В Порядке принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденном приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. № 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» (далее – Порядок):

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Росфинмониторинг в пределах установленной компетенции рассматривает вопросы и принимает решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации по основаниям, предусмотренным частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 4, ст. 531, № 30, ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29, № 3, ст. 410, № 49, ст. 6071, № 50, ст. 6240; 2008, № 19, ст. 2094, № 20, ст. 2250, № 30 (ч. 1), ст. 3583, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5735, 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 7, ст. 772, № 26, ст. 3123, № 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450;

2010, № 11, ст. 1173, № 15, ст. 1740, 1756, № 21, ст. 2524, № 30, ст. 4011, № 31, ст. 4196, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 16, 28, 29, № 13, ст. 1689, № 15, ст. 2021, № 17, ст. 2321, № 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, №31, ст. 4322, № 47, ст. 6398, № 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, № 23, ст. 2866, 2868, № 27, ст. 3470, 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, № 48, ст. 6165, № 51, ст. 6694, № 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, № 16, ст. 1828, № 19, ст. 2311, № 23, ст. 2930, № 49 (ч. 6), ст. 6921, № 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, № 12, ст. 1801, № 21, ст. 2981, 2984, № 27, ст. 3945, 3946, № 29 (ч. 1), ст. 4339, № 48 (ч. 1), ст. 6709, № 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 58, № 28, ст. 4558, № 44, ст. 6195).»;

б) в пункте 4 слово «руководитель» заменить словом «директор»;

в) в пункте 6:

в абзаце втором слова «Федеральной миграционной службы» заменить словами «Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

в абзаце третьем слово «руководителю» заменить словом «директору»;

в абзаце четвертом слова «Федеральную миграционную службу» заменить словами «Министерство внутренних дел Российской Федерации»;

г) в пункте 7 слова «, в том числе через территориальный орган Федеральной миграционной службы» исключить;

д) в Ходатайстве о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 1 к Порядку:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации _____»;

слова «Начальник территориального» заменить словами «Руководитель территориального»;

е) в Решении о нежелательности пребывания (проживания)

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 2 к Порядку:

слова «Руководитель Федеральной службы» заменить словами «Директор Федеральной службы»;

слова «(гражданство (если имеется), ФИО), включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании _____, совершал операции (сделки) с денежными средствами и иным имуществом, которые могут нести угрозу безопасности Российской Федерации.» заменить словами «что

(гражданство (если имеется), ФИО), указываются обстоятельства, являющиеся

основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания)

в Российской Федерации)»;

слова «Заместитель руководителя» заменить словами «Заместитель директора»;

ж) в заключении по материалам территориального органа Росфинмониторинга о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 3 к Порядку:

слова «, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании _____» исключить;

слова «Заместитель руководителя» заменить словами «Заместитель директора».