



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРИКАЗ**  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 82911

от 15 июля 2025 г.

№

94

14 мая

Москва

**Об утверждении Перечня должностных лиц  
Федеральной службы по финансовому мониторингу  
и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях**

В соответствии со статьей 23.62, частью 1, пунктом 82 части 2, абзацами вторым и третьим части 3, частью 4, пунктом 12 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 июня 2009 г. № 141 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2009 г., регистрационный № 14428).

Директор

Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕН  
приказом Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 14.03.2025 № 97

**Перечень должностных лиц  
Федеральной службы по финансовому мониторингу  
и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях**

1. Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Заместитель начальника Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности по статье 15.27.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.
4. Начальник отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.
5. Заместитель начальника отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.
6. Консультант отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.
7. Главный специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.

8. Ведущий специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.

9. Специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, к компетенции которого отнесены вопросы привлечения к административной ответственности.