Утверждено

Указом Президента

Российской Федерации

от 2 апреля 2013 г. N 309

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ**

**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК**

**В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

(в ред. Указов Президента РФ от 06.06.2013 [N 546](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155214/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst100016),

от 25.07.2014 [N 529](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314107/a555d473a4ce9ccea6c3c492cedfb5ad62d6cfbf/#dst100134), от 08.06.2016 [N 273](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199193/#dst100006), от 09.10.2017 [N 472](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279742/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst100037))

1. Настоящее Положение определяет порядок направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции (далее - запросы).

2. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации либо уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской Федерации направляет запросы в отношении:

а) лиц, названных в [подпункте "а" пункта 1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279827/#dst100013) Положения о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции", за исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;

б) граждан, претендующих на замещение:

должности заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации;

должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

должностей в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, включенных в перечни, установленные локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации;

отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных органов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации;

в) лиц, замещающих должности, указанные в [подпункте "б"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100127) настоящего пункта, а также лиц, замещающих должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

(пп. "в" в ред. [Указа](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279742/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst100037) Президента РФ от 09.10.2017 N 472)

г) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в [подпунктах "а"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100126) - ["в"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100132) настоящего пункта.

3. Генеральный прокурор Российской Федерации направляет запросы в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы в органах прокуратуры Российской Федерации, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, лиц, замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

4. Председатель Следственного комитета Российской Федерации направляет запросы в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, лиц, замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

5. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации либо уполномоченное им должностное лицо Аппарата Правительства Российской Федерации направляет запросы в отношении:

а) граждан, претендующих на замещение:

должностей федеральной государственной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;

должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, включенных в перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;

отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных органов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;

б) лиц, замещающих должности, указанные в [подпункте "а"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100137) настоящего пункта;

в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в [подпунктах "а"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100137) и ["б"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100141) настоящего пункта.

5.1. Председатели, заместители председателей соответствующих избирательных комиссий направляют запросы в отношении кандидатов на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборах главы муниципального района или главы городского округа.

(п. 5.1 введен [Указом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155214/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst100016) Президента РФ от 06.06.2013 N 546)

5.2. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации направляют запросы в отношении граждан, претендующих на занятие должностей судей, лиц, занимающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

(п. 5.2 введен [Указом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199193/#dst100007) Президента РФ от 08.06.2016 N 273)

6. Руководители федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности, направляют запросы в отношении:

а) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в этих федеральных органах исполнительной власти;

б) лиц, замещающих должности, указанные в [подпункте "а"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100144) настоящего пункта;

в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в [подпунктах "а"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100144) и ["б"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100145) настоящего пункта;

г) лиц, указанных в запросах о проведении оперативно-разыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным [частью третьей статьи 7](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201204/bab9f52afbaa19b1241060029102d77a8c472458/#dst14)Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", направленных в установленном порядке:

Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

Председателем Конституционного Суда Российской Федерации;

Председателем Верховного Суда Российской Федерации;

абзац утратил силу с 6 августа 2014 года. - [Указ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314107/a555d473a4ce9ccea6c3c492cedfb5ad62d6cfbf/#dst100134) Президента РФ от 25.07.2014 N 529;

абзац утратил силу с 8 июня 2016 года. - [Указ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199193/#dst100009) Президента РФ от 08.06.2016 N 273;

Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

Председателем Счетной палаты Российской Федерации;

Председателем Центрального банка Российской Федерации;

руководителями иных федеральных государственных органов;

высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации;

руководителями законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

руководителями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов;

специально уполномоченными заместителями лиц, указанных в [абзацах втором](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100148) - [тринадцатом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310106/c2644096e247e7d0483bb97af8056a7f55f87910/#dst100159) настоящего подпункта.