



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 11 декабря 2017 года N 413

Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

В соответствии с пунктом 8 Правил принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. N 12 "О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 4, ст.654; 2017, N 7, ст.1083, N 43 (ч.2), ст.6326),

приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение N 1);

1.2. Форму решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение N 2);

1.3. Форму решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение N 3);

1.4. Форму уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию (приложение N 4).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Ю.А.Чиханчин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации



15 марта 2018 года,
регистрационный N 50376

Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 года N 413

Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, которые являются основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - решение о неразрешении въезда).

2. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга или территориальный орган Росфинмониторинга (далее - иницилирующее подразделение) при выявлении обстоятельств, указывающих на наличие оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст.4029; 2003, N 2, ст.159; 2006, N 31 (ч.1), ст.3420; 2007, N 3, ст.410; 2008, N 30 (ч.2), ст.3616; 2012, N 53 (ч.1), ст.7597; 2013, N 27, ст.3470, N 30 (ч.1), ст.4040, 4057, N 52 (ч.1), ст.6954; 2014, N 52 (ч.1), ст.7557; 2015, N 1 (ч.1), ст.77; 2016, N 1 (ч.1), ст.58; 2017, N 27, ст.3928) (далее - Федеральный закон N 114-ФЗ) и относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное на осуществление функций по противодействию финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение):

а) письмо о рассмотрении материалов для принятия решения о неразрешении въезда, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), написанные буквами русского и латинского (если имеется) алфавитов, дата и место рождения, гражданство (при наличии), место пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин);

сведения о наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство;

реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии);

идентификационный номер иностранного гражданина в соответствии с законодательством иностранного государства (если имеется);

обстоятельства, указывающие на наличие оснований для принятия решения о неразрешении въезда, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 Федерального закона N 114-ФЗ *;



* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении вопроса о принятии решения о неразрешении въезда (при наличии) (например: иностранный гражданин является беженцем, сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, имеет близких родственников, у которых есть гражданство Российской Федерации);

б) материалы, которые подтверждают основания для принятия решения о неразрешении въезда.

3. Письмо, указанное в [подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка](#) , подписывается начальником (руководителем) иницирующего подразделения (лицом, исполняющим его обязанности).

4. Уполномоченное подразделение:

а) рассматривает указанные в [пункте 2 настоящего Порядка](#) документы и проверяет их на предмет наличия оснований для принятия решения о неразрешении въезда;

б) в ходе рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет проверку иностранного гражданина по информационным ресурсам, предоставленным Росфинмониторингу МВД России в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) при наличии в представленных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда готовит проект решения о неразрешении въезда в соответствии с [приложением N 2 к приказу](#) , утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя директора Росфинмониторинга (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в [пункте 2 настоящего Порядка](#) ;

г) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о неразрешении въезда направляет его копию с сопроводительным письмом в иницирующее подразделение для вручения уведомления иностранному гражданину о принятом в отношении него решении, в случае если он находится на территории Российской Федерации;

д) при отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда запрашивает дополнительную информацию у иницирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в [пункте 2 настоящего Порядка](#) ;

е) в случае отсутствия в представленных иницирующим подразделением дополнительных



материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда в письменной форме направляет в адрес иницилирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения о неразрешении въезда.

5. Уполномоченное подразделение при выявлении обстоятельств, являющихся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, самостоятельно осуществляет подготовку проекта решения о неразрешении въезда и справки-обоснования, в которой указывается информация, предусмотренная абзацами вторым - седьмым подпункта "а" и подпунктом "б" пункта 2 настоящего Порядка.

6. Если решение о неразрешении въезда принято в отношении иностранного гражданина, являющегося сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, уполномоченное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Министерство иностранных дел Российской Федерации копию решения о неразрешении въезда с сопроводительным письмом.

7. В случае, если иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, находится на территории Российской Федерации, иницилирующее подразделение не позднее двух рабочих дней со дня получения копии такого решения от уполномоченного подразделения вручает иностранному гражданину нарочно под роспись уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда по форме, установленной приложением N 4 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, либо направляет данное уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае невозможности установления фактического местонахождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда не направляется (не вручается).

8. При изменении обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, в течение пяти рабочих дней со дня выявления таких изменений иницилирующим подразделением готовится и направляется за подписью начальника (руководителя) или лица, исполняющего его обязанности, мотивированный запрос в адрес уполномоченного подразделения о рассмотрении вопроса об отмене решения о неразрешении въезда, к которому прилагаются материалы, подтверждающие изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда.

9. Уполномоченное подразделение рассматривает указанные в пункте 8 настоящего Порядка материалы и при наличии оснований для отмены решения о неразрешении въезда готовит проект решения в соответствии с приложением N 3 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения уполномоченным подразделением документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.



10. При отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение запрашивает дополнительную информацию у иницирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в [пункте 8 настоящего Порядка](#).

В случае отсутствия в представленных иницирующим подразделением дополнительных материалов оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение в письменной форме направляет в адрес иницирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда.

11. Если решение о неразрешении въезда было принято на основании материалов уполномоченного подразделения, то оно самостоятельно в течение десяти рабочих дней со дня выявления изменений обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет подготовку необходимых подтверждающих материалов и проекта решения об отмене решения о неразрешении въезда.

12. Решения о неразрешении въезда, решения об отмене решения о неразрешении въезда, материалы, являющиеся основанием для их принятия, а также уведомления иностранных граждан о принятых в отношении них решениях подлежат регистрации и хранению в уполномоченном подразделении.

Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 года N 413

(Форма)

УТВЕРЖДАЮ

Директор¹ Федеральной службы по финансовому
мониторингу

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.² " " 20 г.

¹ Или лицо, исполняющее его обязанности.



² Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.

РЕШЕНИЕ

о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства³

³ Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства.

Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы в отношении

_____ (гражданство (если имеется),

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего

_____ личность, дата и место рождения)

УСТАНОВЛЕНО:

что

_____ (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество), указываются

_____ обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда

_____ иностранного гражданина или лица без гражданства в Российскую Федерацию)

Руководствуясь [статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"](#).



СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

принять решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество) на срок ____ лет.

Начальник Управления
по противодействию

финансированию терроризма

(дата)

Подпись

Инициалы, фамилия

СОГЛАСЕН

Заместитель директора
Федеральной службы

по финансовому мониторингу

(дата)

Подпись

Инициалы, фамилия

N _____ от _____ г. 4

⁴ Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга.

Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

Приложение N 3
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 года N 413

(Форма)



УТВЕРЖДАЮ

Директор¹ Федеральной службы по финансовому
мониторингу

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.² " " 20 г.

¹ Или лицо, исполняющее его обязанности.

² Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.

РЕШЕНИЕ
об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без
гражданства³

³ Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства.

Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы в
отношении _____

(гражданство (если имеется),

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего

личность, дата и место рождения)



УСТАНОВЛЕНО:

что

(указываются изменения обстоятельств, послуживших основанием для принятия

решения о неразрешении въезда)

На основании изложенного,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

отменить решение о неразрешения въезда в Российскую Федерацию в отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество).

Начальник Управления
по противодействию

финансированию терроризма

(дата)

Подпись

Инициалы, фамилия

СОГЛАСЕН

Заместитель директора
Федеральной службы

по финансовому мониторингу

(дата)

Подпись

Инициалы, фамилия

N _____

от _____

г. 4

⁴ Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга.



Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

Приложение N 4
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 года N 413

(Форма)

(фамилия, имя, отчество, адрес места

жительства (пребывания) иностранного

гражданина или лица без гражданства)

**Уведомление иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию**

"__" _____ 20__ г. в отношении Вас Росфинмониторингом принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии со [статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"](#), в связи с чем Вы обязаны выехать из Российской Федерации в порядке, предусмотренном [Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"](#).

В случае невыезда из Российской Федерации Вы подлежите депортации в соответствии со [статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"](#).



Начальник структурного подразделения/
руководитель территориального органа

Росфинмониторинга

(подпись)

инициалы, фамилия

----- линия отрыва -----

Уведомление получил " ____ " _____ 20 ____ г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество сотрудника, вручившего уведомление)

(подпись)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Примечание:

1. Уведомление оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.
2. В случае, если уведомление направляется заказным почтовым отправлением, то оно оформляется без отметки о получении, указанной в настоящей форме.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 16.03.2018,
N 0001201803160047

[Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия \(отмены\) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию \(Источник: ИСС "КОДЕКС"\)](#)